

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 :	365	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL		CNPJ = 92.702.067/0001-96		
1 000779	27.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			150,00	150,00
		OS SERVICOS DE TARIFAS DOC / T				
		ED ELETRONICO E TRANSFERENCI A				
		ON LINE DA CAMARA DE VEREADOR				
		ES.				
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		150,00
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000226	09.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA CONT			2.800,00	2.800,00
		A DE LUZ PREDIO DA CAMARA DE V				
		EREADORES MEDIDOR No 24470180.				
				Total do Empenho :		2.800,00
				Total do Credor .:		2.800,00
Credor :	2834	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
1 000486	16.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE			1.337,06	1.337,06
		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 JAN/20. GABRIELA NEV				
		ES KOHN 668,53 E PAOLA TAVARES				
		DA SILVA 668,53.				
				Total do Empenho :		1.337,06
1 000487	16.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATA CA			106,96	106,96
		O DOS SERVICOS DE INTEGRA CAO				
		DE ESTAGIARIO REF AO MES DE JA				
		N/20. GABRIELA N KOHN 53,4				
		8 PAOLA T DA SILVA 53,48.				
				Total do Empenho :		106,96
				Total do Credor .:		1.444,02
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000017	02.01.2020	1087 Pregao Presencial		15		
1	9,0000	2 EMPENHO RELATIVO A LICENCA DE			800,00	7.200,00
		USO E MANUTENCAO DE UM SITEMA				
		DE INFORMATICA FOLHA DE PAGTO				
		EM CONFORMIDADE COM PRESTACAO				
		DE CONTAS DO E - SOCIAL CFE PP				
		No 15/19 E CONTRATO No 02/19				

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
		REF JAN A SET/20 DA CAMARA DE VEREADORES.			
				Total do Empenho :	7.200,00
1	000807	29.01.2020 004	Dispensa por Limite		
	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACO DE SERVICOS CFE CARTA PROPOSTA N o 401418 PARA ATIVIDADES DA RA IS/DIRF NO DIA 05022020.	1.250,00	1.250,00
				Total do Empenho :	1.250,00
				Total do Credor .:	8.450,00
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
1	000483	16.01.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	10.125,66	10.125,66
				Total do Empenho :	10.125,66
1	000484	16.01.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	42.073,32	42.073,32
				Total do Empenho :	42.073,32
1	000485	16.01.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	543,43	543,43
				Total do Empenho :	543,43
				Total do Credor .:	52.742,41
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
1	000664	22.01.2020 1	Dispensa por Limite		
	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 03 UNIDADES PILHAS AA,01 UNI. COLA BASTAO ,03 UNI. MARCA TEXTO, 02 UNID PASTA ABA ELASTICO E 05 UNID. CARBONO PARA CAMARA DE VEREADO RES.	52,30	52,30
				Total do Empenho :	52,30
				Total do Credor .:	52,30
Credor :	1518	GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA		CNPJ = 89.237.911/0020-03	
1	000805	29.01.2020 2	Dispensa por Limite		
	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 01 APARELHO CELULAR SMART A70 C/ 128 GB S ANSUNG PARA CAMARA DE VEREADOR ES.	1.999,90	1.999,90
				Total do Empenho :	1.999,90

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m00seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor ..					1.999,90
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
1 000650	21.01.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	2.475,83	2.475,83
Total do Empenho :					2.475,83
1 000651	21.01.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	8.835,40	8.835,40
Total do Empenho :					8.835,40
Total do Credor ..					11.311,23
Credor :	3948	INSTITUTO GAMMA DE ASSES. A ORGAOS PUBLICOS LTDA-E		CNPJ = 01.484.706/0001-39	
1 000019	02.01.2020	1,0000 2	Inexigibilidade EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO/ DO INFORMATIVO IGAM DE ATUALI ZACAO MENSAL AO MUNICIPIO CFE CLAUSULA 1 DO CONTRATO No 01/1 9 E INEX LIC 01/19 REFERENTE A OS MESES DE JAN A ABRIL/20 DA CAMARA DE VEREADORES.	900,00	3.600,00
Total do Empenho :					3.600,00
Total do Credor ..					3.600,00
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
1 000806	29.01.2020	03 1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 CARIMBO TRODAT 4911 PRETO (PRESIDENTE) PARA CAMARA DE VEREADORES.	42,00	42,00
Total do Empenho :					42,00
Total do Credor ..					42,00
Credor :	3846	MAIQUEL DA FONSECA BROSE		CNPJ = 19.039.087/0001-39	
1 000018	02.01.2020	3 1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM WEB DOMINIO www.cmcrystal.rs.gov. br INTERNET SERVIDOR WED DEDI CADO HOSPEDAGEM WEB SITE CFE/ CONTRATO No 25/16 E TA No 03/ 2019 REF AOS MESES DE REF JAN A FEV/2020.	260,00	520,00
Total do Empenho :					520,00
Total do Credor ..					520,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1171	MARCOS EDUARDO CORREIA - ME			CNPJ = 01.969.735/0001-90	
1	000697	23.01.2020	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DO POVO PERIODO DE 01/01/20 A 30/06/20 DA CAMARA DE VEREADORES.	449,40	449,40
					Total do Empenho :	449,40
					Total do Credor .:	449,40
Credor :	4360	MARIA CRISTINA BARRETO DE MEDEIROS			CPF = 692.294.730-49	
1	000808	29.01.2020	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (PASSAGENS) DA REFERIDA SERVIDORA QUE SE DESLOCOU A CAMAQUA NO DIA 28/01/2020 PARA FAZER ORCAMENTOS PARA CAMARA DE VEREADORES.	21,55	21,55
					Total do Empenho :	21,55
					Total do Credor .:	21,55
Credor :	4844	MASANE COMERCIO DE PROD ELETRONICOS LTDA			CNPJ = 09.095.649/0001-08	
1	000847	31.01.2020	05 1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 TRIPE MTG - 3011 GRANDE, MATERIAL PARA USO EM CAMERA DIGITAL/CELULAR TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CMV.	129,90	129,90
					Total do Empenho :	129,90
					Total do Credor .:	129,90
Credor :	60	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24	
1	000128	02.01.2020	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE FIXO INTERNET No 3678 1241 DA CAMARA DE VEREADORES.	1.400,00	1.400,00
					Total do Empenho :	1.400,00
1	000129	02.01.2020	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 3678 1277 E 1241 DA CAMARA DE VEREADORES.	4.200,00	4.200,00
					Total do Empenho :	4.200,00
					Total do Credor .:	5.600,00
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO			OUTROS = 9999999999	
1	000421	16.01.2020	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DO REF SERVIDOR DOUGLAS RODRIGUES PEREIRA DATA DO A	5.901,08	5.901,08

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO FASTAMENTO DIA 03.01.2020.		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	5.901,08
				Total do Credor .:	5.901,08
				Total da Unidade :	95.213,79
				Total do Orgao ..:	95.213,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000563	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2020.	436,98	436,98	
Total do Empenho :					436,98	
Total do Credor .:					436,98	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000049	02.01.2020	1818	Pregao Presencial			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 3000 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 22/1 9 E CONT. No 02/2020 PARA GABI NETE DA PREFEITA.	14.541,00	14.541,00	
Total do Empenho :					14.541,00	
Total do Credor .:					14.541,00	
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0 000276	14.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 15012020 DE EDITAL No 01/202 0 DE CANDIDATOS APROVADOS NO C ONCURSO PUBLICO 01/19.	228,00	228,00	
Total do Empenho :					228,00	
0 000283	15.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D IA 16.01.2020 DE PREGAO PRESEN CIAL No 01/2020 AQUISICAO DE C ANOS DE PVC PARA MANUTENCAO DA S REDES DE ESGOTO E VIAS URBAN AS DA SMOT.	36,00	36,00	
Total do Empenho :					36,00	
0 000457	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D IA 17.01.2020 DE PREGAO PRESEN CIAL No 02/2020 MATERIAL ELETR ICO PARA ILUMINACAO PUBLICA.	36,00	36,00	
Total do Empenho :					36,00	
0 000709	23.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 24012020 PREGAO ELETRONICO N oo 03/2020 AQUISICAO DE FRALDA S.	36,00	36,00	

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m01seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24	
				Total do Empenho :	36,00
0 000796	28.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D IA 29.01.2020 DE PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOS No 01/2020 C ONTRATACAO DE EMPRESA P/ PREST ACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SMED.		36,00	36,00
				Total do Empenho :	36,00
				Total do Credor ..	372,00
Credor :	1765	FABIA ALMEIDA RICHTER		CPF = 723.256.400-78	
0 000243	13.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DA PREFEITA MUNICIPAL QUE IRA A PORTO ALE GRE NO DIA 130120 PARA PARTICI PAR E ORGANIZAR REUNIAO SOBRE ESTIAGEM NA FAMURS.		354,88	354,88
				Total do Empenho :	354,88
0 000804	29.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DA PREFEITA MUNICIPAL QUE IRA A PORTO ALE GRE NO DIA 29012020 PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO NA FAMURS, ASS EMBLEIA LEGISLATIVA RS E SEC. DE OBRAS RS.		354,88	354,88
				Total do Empenho :	354,88
				Total do Credor ..	709,76
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 000535	17.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		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 000287	16.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		17.494,25	17.494,25
				Total do Empenho :	17.494,25

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m01seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000288	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	8.747,12	8.747,12	
Total do Empenho :					8.747,12	
0 000289	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	5.516,03	5.516,03	
Total do Empenho :					5.516,03	
0 000290	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	983,61	983,61	
Total do Empenho :					983,61	
0 000291	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	8.747,13	8.747,13	
Total do Empenho :					8.747,13	
Total do Credor .:					41.488,14	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000489	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	800,00	800,00	
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 489.	-54,23	-54,23	
Total do Empenho :					745,77	
0 000490	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	2.449,18	2.449,18	
Total do Empenho :					2.449,18	
Total do Credor .:					3.194,95	
Credor :	106 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME			CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 000818	29.01.2020	21073	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CARIMBO AUTOENTINTADO PARA GABINETE DA PREFEITA.	42,00	42,00	
Total do Empenho :					42,00	

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m02seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
				Total do Credor .:	42,00
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08	
0 000172	06.01.2020	20294	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TROCAS, CONserto S, MONTAGEM E DESMONTAGENS DE PNEUS PARA VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA.	300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	2790	LUCENA PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 04.561.938/0001-31	
0 000263	14.01.2020	21070	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TAMPAS E 01 SENSOR PLUG 3 P PARA REPOSI CAO EM VEICULO PLACAS IMV 6607 DO GABINETE DA PREFEITA.	145,00	145,00
				Total do Empenho :	145,00
0 000264	14.01.2020	21070	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE SCANNER E MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS VEI CULO PLACAS IMV 6607 DA GABINE TA DA PREFEITA.	280,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00
				Total do Credor .:	425,00
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000112	02.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 3678 1336 DO GABINETE DA PREFEITA.	1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	1.800,00
Credor :	2677	PROCERGS-CIA PROC DE DADOS DO RGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
0 000802	28.01.2020	98	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONTINUADOS / DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAI S NO DIARIO OFICIAL ELETRONIC CO DO ESTADO DO RS-DOE-E CFE/ DISP LIC No 5/2018 E CONT No 0 3/18.	2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m02seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2677	PROCERGS-CIA	PROC DE DADOS DO RGS	CNPJ = 87.124.582/0001-04		
					Total do Credor ..	2.500,00
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.	Pregao Presencial	CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 000123	02.01.2020	1921		4		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CTA DE TELEFONE No 999830394 CFE PP No 04/16 E CONT No 42/16 E TA 05/19 DO GABINETE DA PR EFEITA.	3.500,00	3.500,00	
					Total do Empenho :	3.500,00
0 000127	02.01.2020	1921	Pregao Presencial	4		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CTA DE TELEFONE No 995399562 CFE PP No 04/16 E CONT No 42/16 E TA 05/19 DA SECRETARIA LUIZA TRESCASTRO DO GAB. DA PREFEITA.	1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00
					Total do Credor ..	5.000,00
Credor :	1247	VILMAR DE OLIVEIRA BORGES		CPF = 194.710.920-00		
0 000202	09.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 09012020 LEVAR PREFEITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS SOBRE A ESTIAGEM.	57,69	57,69	
					Total do Empenho :	57,69
0 000242	13.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 130120 LEVAR PREFEITA MUNICIPAL NA FAMURS.	57,69	57,69	
					Total do Empenho :	57,69
0 000803	29.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 29012020 LEVAR PREFEITA MUNICIPAL.	57,69	57,69	
					Total do Empenho :	57,69
					Total do Credor ..	173,07

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m02seg (2)

					Total da Unidade :	71.364,70
Unidade .: 2 CONTROLE INTERNO						
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A					CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	000564	17.01.2020	1	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2020.	223,57 223,57
					Total do Empenho :	223,57
					Total do Credor .:	223,57
Credor : 723 FAPS					CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0	000536	17.01.2020	1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	467,39 467,39
					Total do Empenho :	467,39
					Total do Credor .:	467,39
Credor : 30 FOLHA PGT0					CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0	000292	16.01.2020	1	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	2.239,45 2.239,45
					Total do Empenho :	2.239,45
0	000293	16.01.2020	1	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	917,81 917,81
					Total do Empenho :	917,81
0	000294	16.01.2020	1	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	627,25 627,25
					Total do Empenho :	627,25
					Total do Credor .:	3.784,51
					Total da Unidade :	4.475,47
Unidade .: 4 JUNTA DE SERVICO MILITAR						
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A					CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	000565	17.01.2020	1	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2020.	223,57 223,57
					Total do Empenho :	223,57
					Total do Credor .:	223,57
Credor : 723 FAPS					CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0	000537	17.01.2020	1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	415,21 415,21

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA
Unidade .: 4 JUNTA DE SERVICIO MILITAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
				Total do Empenho :	415,21
				Total do Credor .:	415,21
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000295	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	1.548,16	1.548,16
				Total do Empenho :	1.548,16
0 000296	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	774,08	774,08
				Total do Empenho :	774,08
0 000297	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	309,63	309,63
				Total do Empenho :	309,63
0 000298	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	730,16	730,16
				Total do Empenho :	730,16
				Total do Credor .:	3.362,03
				Total da Unidade :	4.000,81
Unidade .:	5	CONSELHO TUTELAR			
Credor :	4833	ANTONIO CARLOS DA CUNHA 95626255087		CNPJ = 35.660.597/0001-85	
0 000223	09.01.2020	21069	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE DECORACAO PARA S OLENIDADE DE POSSE DOS CONSELH EIROS TUTELARES NO DIA 10/2020 AS 19:30 HS NO PREDIO DE EMEI PRIMEIROS PASSOS.	270,00	270,00
				Total do Empenho :	270,00
				Total do Credor .:	270,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000566	17.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO	1.422,76	1.422,76

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
		MES DE JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	1.422,76
				Total do Credor .:	1.422,76
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 000050	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 2000 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 22/19 E CONT. No 02/2020 PARA CONS ELHO TUTELAR.	9.694,00	9.694,00
				Total do Empenho :	9.694,00
				Total do Credor .:	9.694,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000354	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	6.666,32	6.666,32
				Total do Empenho :	6.666,32
				Total do Credor .:	6.666,32
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 000635	20.01.2020	20247	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 JARRA EL ETRICA PARA CONSELHO TUTELAR.	95,00	95,00
				Total do Empenho :	95,00
				Total do Credor .:	95,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 000491	17.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	1.375,10	1.375,10
				Total do Empenho :	1.375,10
				Total do Credor .:	1.375,10
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 000819	29.01.2020	21073	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 BASE PAR A CARIMBO PARA NOVOS CONSELHEI ROS TUTELARES.	138,00	138,00
			ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 819.	-42,00	-42,00
				Total do Empenho :	96,00
				Total do Credor .:	96,00
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08	
0 000173	06.01.2020	20294	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	200,00	200,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08	
		E SERVICOS DE TROCAS, CONserto S, MONTAGEM E DESMONTAGENS DE PNEUS PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR.			
			Total do Empenho :		200,00
			Total do Credor .:		200,00
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 000774	27.01.2020	20173 Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 UNIDS TO NER PARA IMPRESSORA SANSUNG M 3375 FD PARA CONSELHO TUTELAR.		82,00	164,00
			Total do Empenho :		164,00
			Total do Credor .:		164,00
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20	
0 000140	02.01.2020	1921 Pregao Presencial			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE TELEFONES No 996746 285 E 53999651253 CFE PP No 04 /16, CONT No 42/16 E TA 05/19 DO CONSELHO TUTELAR.		1.500,00	1.500,00
			Total do Empenho :		1.500,00
			Total do Credor .:		1.500,00
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
0 000234	10.01.2020				
1	1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE CONSELHEIRA TUTELA R SANDRA PIRES DATA DO AFASTAM ENTO 09012020.		2.110,99	2.110,99
			Total do Empenho :		2.110,99
0 000235	10.01.2020				
1	1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE CONSELHEIRA TUTELA R JANETE SEEFEILD DATA DO AFAS TAMENTO 09012020.		1.702,54	1.702,54
			Total do Empenho :		1.702,54
0 000236	10.01.2020				
1	1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE CONSELHEIRA TUTELA R KERINE TESSMANN DATA DO AFAS TAMENTO 09012020.		1.473,01	1.473,01
			Total do Empenho :		1.473,01
0 000237	10.01.2020				
1	1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE CONSELHEIRA TUTELA R ANA KELEN DE OLIVEIRA ALLGAY		1.836,64	1.836,64

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
		ER DATA DO AFASTAMENTO 09012020.			
				Total do Empenho :	1.836,64
0 000238 1	10.01.2020 1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE CONSELHEIRA TUTELAR FABIANE SPIERING DATA DO AFASTAMENTO 09012020.		1.780,86	1.780,86
				Total do Empenho :	1.780,86
				Total do Credor .:	8.904,04
				Total da Unidade :	30.387,22
				Total do Orgao .:	110.228,20

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 000567	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2020.		873,96	873,96
Total do Empenho :						873,96
Total do Credor .:						873,96
Credor :	4788	BRPREV CONSUL. E AUDITORIA ATUARIAL LTDA		CNPJ = 18.615.216/0001-27		
0 000106	02.01.2020	1152	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALI ZADOS, REPRESENTADOS PELA ELABO RACAO DE AVALIACAO ATUARIAL, CO NSTANDO DE LAUDO TECNICO ATUAR IAL E ELABORACAO DE DRAA CFE D ISP LIC No 20/2019 E CONT. No 56/19.		39,75	39,75
Total do Empenho :						39,75
Total do Credor .:						39,75
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000051	02.01.2020	1818	Pregao Presencial			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 500 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 22/19 E CONT. No 02/2020 PARA SMARH .		2.423,50	2.423,50
Total do Empenho :						2.423,50
Total do Credor .:						2.423,50
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 000023	02.01.2020	1087	Pregao Presencial			
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO INTEGRADO A CON TABILIDADE PUBLICA EM CONFORMI DADE COM A PRESTACAO DE CONTAS DO E-SOCIAL E SISTEAMA DE PRO TOCOLO INTEGRADO A TRIBUTACAO E RECEITAS REF JAN A OUT/20 CF E PP No 15/19 E CONT No 58/19 SMARH.		2.000,00	20.000,00
Total do Empenho :						20.000,00
Total do Credor .:						20.000,00
Credor :	2022	ENSEG ENG. DE SEG. DO TRAB. LTDA		CNPJ = 03.843.164/0001-79		
0 000161	02.01.2020	709	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ELABORACAO DO LT		132,00	132,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2022	ENSEG. ENG. DE SEG. DO TRAB. LTDA		CNPJ = 03.843.164/0001-79	
		CAT (LAUDO TECNICO DE CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO)CFE D ISP LIC No 26/19 E CONTRATO No 64/2019. VALOR BRUTO 132,00 (-)IRRF 132,00 (=)VALOR LIQ 0,00.			
				Total do Empenho :	132,00
				Total do Credor .:	132,00
Credor :	4473	FAHM CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELLI		CNPJ = 15.621.336/0001-49	
0 000036	02.01.2020	1775 Dispensa por Limite		24	
1	11,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/DOS SERVICOS DE CONSULTORIA COM SISTEMA ELETRONICO DE GERENCIAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO EM AMBIENTE TOTALMENTE VIA WEB REF A JAN A NOV/2020 CFE DISP LIC No 24/19 E CONT No 61/19.		11,25	123,75
				Total do Empenho :	123,75
				Total do Credor .:	123,75
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 000538	17.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		2.268,94	2.268,94
				Total do Empenho :	2.268,94
				Total do Credor .:	2.268,94
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000299	16.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		9.096,46	9.096,46
				Total do Empenho :	9.096,46
0 000300	16.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		2.398,65	2.398,65
				Total do Empenho :	2.398,65
0 000301	16.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		306,08	306,08
				Total do Empenho :	306,08
0 000302	16.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE		751,79	751,79

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA	PGTO	JANEIRO/2020.	CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	751,79
0 000303	16.01.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	3.461,77	3.461,77
				Total do Empenho :	3.461,77
0 000304	16.01.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	1.147,14	1.147,14
				Total do Empenho :	1.147,14
0 000305	16.01.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	1.748,76	1.748,76
				Total do Empenho :	1.748,76
0 000306	16.01.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	4.428,78	4.428,78
				Total do Empenho :	4.428,78
0 000307	16.01.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	343,69	343,69
				Total do Empenho :	343,69
				Total do Credor .:	23.683,12
Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 000492	17.01.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	930,03	930,03
				Total do Empenho :	930,03
				Total do Credor .:	930,03
Credor :	1235 INSTITUTO DE	PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 000516	17.01.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	769,32	769,32
				Total do Empenho :	769,32
				Total do Credor .:	769,32
Credor :	3574 NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 000278	15.01.2020	20295	Dispensa por Limite		
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		85,00	85,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS E SERVICOS DE CONF. NAVEGADOR, SISTEMA,REDE,ACESSOS ,DVR E RE VISA0 EM COMPUTADOR No PAT DA SMARH.	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
				Total do Empenho :	85,00
				Total do Credor .:	85,00
Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 000692	23.01.2020	1	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 JAN/20 JAQUELINE DE MATTOS RE CH ,THAIS WIEGAND E LUIZ FELIP E PICOLI.	1.810,00
				Total do Empenho :	1.810,00
0 000712	23.01.2020	1	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 D E DEZ/19. VITOR M S LUCAS.	940,54
				Total do Empenho :	940,54
				Total do Credor .:	2.750,54
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA	Dispensa por Limite	CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 000200	09.01.2020	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 02 CX GRAMP 0 GALVANIZADO,05 UID MARCA TEX TO,100 ENVELOPES PARDOS,03 UNID LAPIS VERDE,100 SACOS PLASTIC 0 MEDIO 2 FUROS E 01 CALCULADO RA MEDIA PARA SMARH.	63,35
				Total do Empenho :	63,35
				Total do Credor .:	63,35
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.	Pregao Presencial	CNPJ = 02.558.157/0017-20	
0 000130	02.01.2020	1	1,0000 2	4 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CTA DE TELEFONE No 998597451 S ILVANA MOREIRA E 995657922 JA QUELINE PEIL PP No 04/16 E CON T No 42/16 E TA 05/19 DA SMARH	2.500,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20	

Total do Empenho :					2.500,00
Total do Credor .:					2.500,00

Total da Unidade :					56.643,26

Unidade .: 2 FAPS					
Credor :	3972	ANBIMA-ASS BRAS DAS ENT DOS MERC FINAN E DE CAP		CNPJ = 34.271.171/0007-62	
2 000008	02.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		313,00	313,00

Total do Empenho :					313,00
Total do Credor .:					313,00

Credor :	4788	BRPREV CONSUL. E AUDITORIA ATUARIAL LTDA		CNPJ = 18.615.216/0001-27	
2 000105	02.01.2020	1152 Dispensa por Limite		20	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.610,25	2.610,25

Total do Empenho :					2.610,25
Total do Credor .:					2.610,25

Credor :	3582	DILMA ELOISA DA SILVA RIBEIRO		CPF = 010.738.020-00	
2 000639	21.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME		51,50	51,50

Total do Empenho :					51,50

2 000640	21.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME		165,35	165,35

Total do Empenho :					165,35

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade ..: 2 FAPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		216,85
Credor :	3515	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
2 000240	10.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TAXA DE INS	415,00	415,00	
			CRICAO DA SERVIDORA DILMA RIBE			
			IRO EM CURSO SOBRE REFORMA PRE			
			VIDENCIA:IMPACTOS DO TEXTO NA			
			ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPA			
			L - RPPS DOS MUNICIPIOS NO DIA			
			201020.			
				Total do Empenho :		415,00
				Total do Credor .:		415,00
Credor :	2022	ENSEG ENG. DE SEG. DO TRAB. LTDA		CNPJ = 03.843.164/0001-79		
2 000162	02.01.2020	709	Dispensa por Limite	26	8.668,00	8.668,00
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			
			E SERVICOS DE ELABORACAO DO LT			
			CAT (LAUDO TECNICO DE CONDICOE			
			S AMBIENTAIS DO TRABALHO)CFE D			
			ISP LIC No 26/19 E CONTRATO No			
			64/2019.			
				Total do Empenho :		8.668,00
				Total do Credor .:		8.668,00
Credor :	4473	FAHM CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELLI		CNPJ = 15.621.336/0001-49		
2 000035	02.01.2020	1775	Dispensa por Limite	24	738,75	8.126,25
1	11,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/			
			DOS SERVICOS DE CONSULTORIA C			
			OM SISTEMA ELETRONICO DE GEREN			
			CIAMENTO DA CARTEIRA DE INVEST			
			IMENTO EM AMBIENTE TOTALMENTE			
			VIA WEB REF A JAN A NOV/2020 C			
			FE DISP LIC No 24/19 E CONT No			
			61/19.			
				Total do Empenho :		8.126,25
				Total do Credor .:		8.126,25
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
2 000460	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	209.940,14	209.940,14	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :		209.940,14
2 000461	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	31.685,88	31.685,88	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2020.			

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade ..: 2 FAPS

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 :		31.685,88
2 000462	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.002,53		1.002,53
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :		1.002,53
2 000463	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.960,68		1.960,68
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :		1.960,68
2 000464	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.147,91		2.147,91
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :		2.147,91
				Total do Credor ..		246.737,14
Credor :	1445 IEM - INST. DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			CNPJ = 02.310.921/0001-86		
2 000104	02.01.2020	950	Dispensa por Justificativa	53		
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/	369,00		2.214,00
			DOS SERVICOS TECNICOS E ATUA-			
			LIZACAO DO SISTEMA DE INFORMA-			
			TICA SICAP CFE DISP LIC No 53			
			2016 E CONT No 43/16 E TA 03/2			
			019 REFERENTE AOS MESES DE J			
			AN A JUNHO/2020.			
				Total do Empenho :		2.214,00
				Total do Credor ..		2.214,00
Credor :	25 PASEP			OUTROS = 99999999999		
2 000848	31.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP RECEI	4.673,58		4.673,58
			TA DO MES DE JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :		4.673,58
				Total do Credor ..		4.673,58
				Total da Unidade :		273.974,07
				Total do Orgao ..		330.617,33

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 :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000568	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2020.	1.951,16	1.951,16	
Total do Empenho :						1.951,16
0 000569	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2020.	873,96	873,96	
Total do Empenho :						873,96
Total do Credor ..						2.825,12
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 000658	22.01.2020	20296	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TONNER I MPRESSORA HP LASER P1005 CB 43 5 No PAT 4880 PARA SECAO DE LI CITACOES DA SMF.	59,90	59,90	
Total do Empenho :						59,90
Total do Credor ..						59,90
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000052	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 500 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 22/1 9 E CONT. No 02/2020 PARA ADM FAZENDARIA.	2.423,50	2.423,50	
Total do Empenho :						2.423,50
0 000053	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1000 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 22/1 9 E CONT. No 02/2020 PARA ADM TRIBUTARIA DA SMF.	4.847,00	4.847,00	
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 53.	-2.423,50	-2.423,50	
Total do Empenho :						2.423,50
Total do Credor ..						4.847,00
Credor :	14	DIMATEL DIST. DE MAT. ESC. ESCR.LTDA		CNPJ = 88.766.530/0001-96		
0 000265	14.01.2020	19871	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CALCULAD ORAS ELETRONICA 12 DIGITOS, MA TERIAL PARA USO DA SECAO DE TR IBUTACAO DA SMF.	72,90	72,90	
Total do Empenho :						72,90

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m04seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	72,90
Credor : 2063 DUETO TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 000024	02.01.2020	1087	Pregao Presencial	15	
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SISTEMAS DE TRIB E RECEITAS MUNICIPAIS, SISTEMA PROTESTO ELETRONICO CDA E SISTEMA PIT REF MESES DE JAN A OUT/2020 CFE PP No 15/19 E CONT. No 58/19 DA ADM TRIBUTARIA DA SMF.	1.650,00	16.500,00
				Total do Empenho :	16.500,00
0 000025	02.01.2020	1087	Pregao Presencial	15	
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE CONTROLE CAIXA, SISTEMA CONT PU BLICA E ORCAMENTO LDO, PPA E SI APC/PAD AO TECE/RS, PATRIMONIO PUB. DE TRIBUTACAO, LRF, SISTEMA TESOURARIA, SISTEMA DE LICITA COES E SISTEMA DE LEI DA TRANS . LC 131/09-WEB CFE PP No 15/19 E CONT. No 58/19 REF JAN A O UT/20 ADM SMF.	5.651,00	56.510,00
				Total do Empenho :	56.510,00
				Total do Credor ..	73.010,00
Credor : 723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 000539	17.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	5.345,94	5.345,94
				Total do Empenho :	5.345,94
0 000540	17.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	1.216,40	1.216,40
				Total do Empenho :	1.216,40
				Total do Credor ..	6.562,34
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000308	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	25.969,89	25.969,89
				Total do Empenho :	25.969,89
0 000309	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	8.491,81	8.491,81

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m04seg (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		
				Total do Empenho :	8.491,81	
0 000310	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	8.877,60	8.877,60	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	8.877,60	
0 000311	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.422,02	2.422,02	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	2.422,02	
0 000312	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	9.619,10	9.619,10	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	9.619,10	
0 000313	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	786,90	786,90	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	786,90	
0 000314	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	5.954,88	5.954,88	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	5.954,88	
0 000315	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.435,80	2.435,80	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	2.435,80	
0 000316	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.082,40	2.082,40	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	2.082,40	
0 000317	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	459,56	459,56	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	459,56	

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m04seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					67.099,96
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL					CNPJ = 29.979.036/0001-40
0 000493	17.01.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	416,39	416,39
Total do Empenho :					416,39
0 000494	17.01.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	1.240,05	1.240,05
Total do Empenho :					1.240,05
0 000495	17.01.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	227,48	227,48
Total do Empenho :					227,48
Total do Credor .:					1.883,92
Credor : 1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTAO DO RGS					CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 000517	17.01.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	2.363,11	2.363,11
Total do Empenho :					2.363,11
0 000518	17.01.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	443,28	443,28
Total do Empenho :					443,28
Total do Credor .:					2.806,39
Credor : 1791 L.A. GONCALVES - ME					CNPJ = 04.282.977/0001-08
0 000174	06.01.2020	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TROCAS,CONSERTO S,MONTAGEM E DESMONTAGENS DE PNEUS PARA VEICULO DA ADM. TRI BUTARIA DA SMF.	200,00	200,00
Total do Empenho :					200,00
Total do Credor .:					200,00
Credor : 3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS					CNPJ = 12.192.476/0001-50
0 000277	15.01.2020	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE FORMATACAO,RECUP ERACAO SISTEMA,PROGRAMAS,REINS TALACAO DRIVERS,CONF. REDE E H D C/ GARANTIA EM COMPUTADOR No PAT 3486 DA SECAO CONTABIL SM	385,00	385,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS F.	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
				Total do Empenho :	385,00
0 000656 1	21.01.2020 1,0000	20296 2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONF. BIOS,REDE, ACESSOS,SISTEMA,INSTA LACAO PL ACA DE REDE,DRIVERRS E REVISAO GERAL COMPUATDOR No PAT 4883 DA SECAO DE ICMS DA SMF.		135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	520,00
Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 000685 1	23.01.2020 1,0000	2 Nao se Aplica DEMPENHO 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. MARINA O RICHTER.		724,00	724,00
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	724,00
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 000657 1	21.01.2020 1,0000	20296 2 EMPENHO RELATIVO A 01 PLACA DE REDE,01 SWITCH 8 PORTAS E 01 PILHA LITHIUM PARA COMPUTADOR No PAT 4883 DA SECAO DE ICMS D A SMS.		173,00	173,00
				Total do Empenho :	173,00
				Total do Credor .:	173,00
Credor :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 9999999999	
0 000833 1	30.01.2020 1,0000	2563 2 EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO D O PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEADO DARLAN DA SILVA.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 000198 1	09.01.2020 1,0000	19870 2 EMPENHO RELATIVO A 50 CX ARQUI VO MORTO,02 CX GRAMPO TRILHO,0 2 CALCULADORAS,01 TB ERROREX E 01 CX MARCA TEXTO,01 CX GRAMP		212,40	212,40

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
		SO GALVANIZADO,01 COLA BASTAO E 150 FOLHAS PLASTICAS PARA AD M DA SMF.			
				Total do Empenho :	212,40
0 000199	09.01.2020	19870	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CX GRAMP O GALVANIZADO 26/6,01 TB ERROR EX E 10 CX ARQUIVO MORTO PARA ADM TRIBUTARIA DA SMF.	55,50	55,50
				Total do Empenho :	55,50
				Total do Credor .:	267,90
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20	
0 000131	02.01.2020	1921	Pregao Presencial	4	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CTA DE TELEFONE No 997689370 DO SECRETARIO ARNILDO BARTZ CF E PP No 04/16 E CONT No 42/16 E TA 05/19 DA SMF.	1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
				Total da Unidade :	162.652,43
				Total do Orgao .:	162.652,43

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 :	3437	ALDO GARCIA BECKER	28872827000	CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 000629	20.01.2020	21071	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	25,00	25,00	
			E SERVICOS DE CONSERTO FECHADU			
			RA EM PREDIO DA PORTA DA CRECH			
			E.			
			Total do Empenho :		25,00	
			Total do Credor .:		25,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000570	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	325,20	325,20	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE JANEIRO/2020.			
			Total do Empenho :		325,20	
			Total do Credor .:		325,20	
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 000722	24.01.2020	21257	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.933,25	1.933,25	
			E SERVICOS DE IMPRESSAO DE 755			
			5 PAGINAS PARA MONTAGEM DE 400			
			APOSTILAS DE PROJETO DE ESTIM			
			ULACAO CEREBRAL DISTRIBUIDAS P			
			ARA ESCOLAS MUNICIPAIS.			
			Total do Empenho :		1.933,25	
			Total do Credor .:		1.933,25	
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 000169	06.01.2020	20294	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/	4.000,00	4.000,00	
			DE SERVICOS DE MONTAGEM E DES			
			MONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE			
			PNEUS VEICULOS DO TRANSPORTE E			
			SCOLAR DA SMED.			
			Total do Empenho :		4.000,00	
			Total do Credor .:		4.000,00	
Credor :	4840	CARLOS DA SILVA CATUIPE JUNIOR	75884151004	CNPJ = 19.682.315/0001-94		
0 000652	21.01.2020	21251	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.500,00	2.500,00	
			E SERVICOS DE CONTRATACAO DE P			
			ALESTRANTE PARA ABERTURA DO AN			
			O LETIVO/2020 NO DIA 13022020			
			COM O TEMA "MENTE VENCEDORA".			
			Total do Empenho :		2.500,00	

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m05seg (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 .:						2.500,00
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD.	ENERGIA ELETRICA RS	CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 000168	06.01.2020	1,0000	2 Nao se Aplica			
1			EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	11.000,00	11.000,00	
			ONTA DE LUZ PREDIO DA CRECHE M			
			UNICIPAL MEDIDOR No 70886300.			
Total do Empenho :						11.000,00
0 000194	08.01.2020	1,0000	2 Nao se Aplica			
1			EMPENHO RELATIVO A FATURA DE/	9.500,00	9.500,00	
			CONTA DE LUZ GINASIO POLIESPO			
			RTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPA			
			L OTTO BECKER MEDIDOR No 46837			
			141.			
Total do Empenho :						9.500,00
0 000195	08.01.2020	1,0000	2 Nao se Aplica			
1			EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE	13.900,00	13.900,00	
			CONTAS DE LUZ PREDIOS DAS ES-			
			COLAS MUNICIPAIS ANTONIO CURI			
			E OTTO BECKER MEDIDORES No 260			
			81610/244992345/46835547.			
Total do Empenho :						13.900,00
0 000225	09.01.2020	1,0000	2 Nao se Aplica			
1			EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE	6.500,00	6.500,00	
			CONTAS DE LUZ PREIO ADM DA SME			
			D MEDIDORES No 24508012/132623			
			27.			
Total do Empenho :						6.500,00
Total do Credor .:						40.900,00
Credor :	4841	CLINICA MEDICA E CURSOS PROFIS.	DR MINOZZO LTDA	CNPJ = 31.880.309/0001-47		
0 000710	23.01.2020	21251	Dispensa por Limite			
1		1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.000,00	2.000,00	
			E SERVICOS DE CONTRATACAO DE P			
			ALESTRANTE PARA ABERTURA DO AN			
			O LETIVO DE 2020 NO DIA 130220			
			20 COM O TEMA "LIDERANCA" PARA			
			PROFESSORES E CONVIDADOS. VAL			
			OR BRUTO 2.000,00 (-)ISS 2.01			
			% 40,20 (=)VALOR LIQ 1.959,80.			
Total do Empenho :						2.000,00
Total do Credor .:						2.000,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 000653	21.01.2020	21254	Dispensa por Limite			
1		1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 LIXA P/	51,88	51,88	
			MADEIRA,01 ROLO P/ PINTURA,02			

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m05seg (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	
		PINCEIS 3/4 E 3 E 01 KIT PINTU RA PARA PREDIO DA ADM DA SMED.			
				Total do Empenho :	51,88
0 000835	30.01.2020	21266	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 THINNER 900 ML E 01 BASE COLOR ESMALTE BRILHO PARA PREDIO DA ADM DA SMED.	133,80	133,80
				Total do Empenho :	133,80
				Total do Credor .:	185,68
Credor :	4842	COMERCIAL LUDWIG LTDA		CNPJ = 07.372.263/0001-70	
0 000772	27.01.2020	21258	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 50 UNID BAN BOLE COLORIDO,30 UNIDS BOLAS H ANDEBOL,PUNHOBOL MIRIM,JUVENIL PRETA,12 UNID BOLINHSD DE TEN IS E 20 UNIDS CONES DE SILICON E JAPONES/CHINES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.953,36	2.953,36
				Total do Empenho :	2.953,36
				Total do Credor .:	2.953,36
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 000834	30.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE AGUA PREDIO DA ADM DA SMED CODIGO DE IMOVEL No 10317 93-7.	1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
0 000839	30.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE AGUA PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL (EMEI) PRIMEIROS PAS SOS CODIGO IMOVEL 2465794-8.	4.200,00	4.200,00
				Total do Empenho :	4.200,00
				Total do Credor .:	5.200,00
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
0 000793	28.01.2020	8	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PROFESSORA ELIS IANE GRIEP SCHMITZ REF A 55 HO RAS NO MES DE JAN/20 CFE MEMO No 08/2020 DA ADM SMED.	1.925,00	1.925,00
				Total do Empenho :	1.925,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m05seg (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 .:						1.925,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000054	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 500 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 22/19 E CONT. No 02/2020 PARA ADM DA SMED.		2.423,50		2.423,50
Total do Empenho :						2.423,50
0 000055	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 800 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 22/19 E CONT. No 02/2020 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.		3.877,60		3.877,60
Total do Empenho :						3.877,60
0 000056	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 200 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 22/19 E CONT. No 02/2020 PARA TRANSPORTE EDUCACAO INFANTIL.		969,40		969,40
Total do Empenho :						969,40
0 000071	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 21000 LTS O LEO DIESEL COMUM S-500 CFE PP No 22/19 E CONTR. No 02/20 PARA A TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.		75.327,00		75.327,00
Total do Empenho :						75.327,00
0 000072	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 9000 LTS O LEO DIESEL COMUM S-500 CFE PP No 22/19 E CONTR. No 02/20 PARA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL DA SMED.		32.283,00		32.283,00
Total do Empenho :						32.283,00
Total do Credor .:						114.880,50
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0 000249	13.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 75 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF SE RVIDORES OPERARIA, SECRETARIA, VIGIA, ZELADOR, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 11.12.19 A 10.01.2020 CFE RELATORIO. CARMEM C CARVALHO(6)106,50, CLARA SEIXAS(6		1.331,25		1.331,25

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999	
		) 106,50, EDERSON H DA SILVA(1			
		4) 248,50, EDIMILSON LACERDA(0			
		6) 106,50, FABIANO DA ROSA(03)			
		53,25, IARA C. CURTINAZ(08) 1			
		42,00, LUIS R P SODRE (05) 88,7			
		5, JOSE G PEREIRA(12) 213,00, M			
		ARIANA SANTOS(07) 124,255 E MA			
		RITANIA DA SILVEIRA (08) 142,0			
		0.			
			Total do Empenho :		1.331,25
			Total do Credor .:		1.331,25
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 000030	02.01.2020	1087	Pregao Presencial	15	
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GARANTIA LE	2.200,00	22.000,00
			GAL TECNOLOGICA GE-GOVR EDUCA		
			CAO WEB REF AOS MESES DE JAN A		
			OUT/2020 CFE PP No 15/19 E CO		
			NT No 58/19 DA SMED.		
			Total do Empenho :		22.000,00
0 000031	02.01.2020	1087	Pregao Presencial	15	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ASSESSORIA	10.000,00	10.000,00
			NA IMPLANTACAO,PARAMETRIZACAO		
			E CONFIGURACAO DO SISTEMA GE-G		
			OVBR EDUCACAO WEB CFE PP No 15		
			/19 E CONT No 28/19 DA ADM DA		
			SMED.		
			Total do Empenho :		10.000,00
			Total do Credor .:		32.000,00
Credor :	2068	EHRHART F. THEZL E CIA LTDA		CNPJ = 93.790.103/0002-64	
0 000591	17.01.2020	21253	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 2.60 MTS TE	22,15	22,15
			CIDO OXFORD NA COR ROSA PINK P		
			ARA REFORMA DE MURAL DA ADM DA		
			SMED.		
			Total do Empenho :		22,15
			Total do Credor .:		22,15
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 000541	17.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	2.415,24	2.415,24
			FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		
			Total do Empenho :		2.415,24
0 000547	17.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	151,51	151,51
			FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		
			Total do Empenho :		151,51

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m06seg (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 .:		2.566,75
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000366	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	12.420,00		12.420,00
				Total do Empenho :		12.420,00
0 000367	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	2.234,07		2.234,07
				Total do Empenho :		2.234,07
0 000368	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	865,88		865,88
				Total do Empenho :		865,88
0 000369	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	4.036,61		4.036,61
				Total do Empenho :		4.036,61
0 000370	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	4.694,32		4.694,32
				Total do Empenho :		4.694,32
0 000371	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	4.428,78		4.428,78
				Total do Empenho :		4.428,78
0 000372	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	643,69		643,69
				Total do Empenho :		643,69
0 000373	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	7.972,94		7.972,94
				Total do Empenho :		7.972,94
0 000374	16.01.2020		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m06seg (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 JANEIRO/2020.		631,59	631,59	
Total do Empenho :						631,59	
0 000375	16.01.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		1.118,85	1.118,85	
Total do Empenho :						1.118,85	
0 000376	16.01.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		266,16	266,16	
Total do Empenho :						266,16	
0 000377	16.01.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		1.942,17	1.942,17	
Total do Empenho :						1.942,17	
0 000378	16.01.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		3.733,34	3.733,34	
Total do Empenho :						3.733,34	
0 000379	16.01.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		151,71	151,71	
Total do Empenho :						151,71	
0 000380	16.01.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		455,13	455,13	
Total do Empenho :						455,13	
0 000381	16.01.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		707,33	707,33	
Total do Empenho :						707,33	
0 000382	16.01.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		3.142,45	3.142,45	
Total do Empenho :						3.142,45	
0 000383	16.01.2020		Nao se Aplica				

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	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 JANEIRO/2020.	843,81		843,81
					Total do Empenho :		843,81
0	000384	16.01.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	746,65		746,65
					Total do Empenho :		746,65
0	000385	16.01.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	34,15		34,15
					Total do Empenho :		34,15
0	000387	16.01.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	2.166,54		2.166,54
					Total do Empenho :		2.166,54
0	000388	16.01.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	361,09		361,09
					Total do Empenho :		361,09
0	000418	16.01.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	1.076,17		1.076,17
					Total do Empenho :		1.076,17
0	000419	16.01.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	150,66		150,66
					Total do Empenho :		150,66
0	000420	16.01.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	408,94		408,94
					Total do Empenho :		408,94
					Total do Credor .:		55.233,03
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0	000467	16.01.2020	21251	Dispensa por Limite			
	1	50,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 50 UNIDADES DE ABACO JAPONES PARA ALUNOS	38,50		1.925,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			Total do Empenho :		
			1.925,00		
0 000670	22.01.2020	21254	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 UNID GRA	78,50	78,50
			MPEADOR EM METAL,05 PCT POST-I		
			T PEQUENO E 04 UNID CANETA COR		
			RETIVA PARA ADM DA SMED.		
			Total do Empenho :		
			78,50		
0 000671	22.01.2020	21254	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 PCT ESPE	22,00	22,00
			TINHO CHURRASCO E 100 UNID BOL		
			A ISOPOR 25 MM PARA ESCOLAS MU		
			NICIPAIS.		
			Total do Empenho :		
			22,00		
0 000771	27.01.2020	21258	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 66 UNIDS BO	2.154,66	2.154,66
			LAS VOLEI/FUTSAL/ARREMOSSO/PIL		
			ATES/PING PONGUE, 20 UNID COLE		
			TES IDENTIFICACAO, 10 UNID CON		
			ES 50 CM,04 PARES RAQUETE P/ F		
			RESCOBOL, 03 ROLOS FITA P/ DEM		
			ARCAAO,04 UNID RAQUETE,02 RED		
			ES P/ GOLEIRA E 02 UNID FITA S		
			LCHLINE 15 M PARA ESCOLAS MUNI		
			CIPAIS.		
			Total do Empenho :		
			2.154,66		
			Total do Credor .:		
			4.180,16		
Credor : 4837 GILSON DE OLIVEIRA CARDOSO			CNPJ = 35.928.751/0001-57		
0 000589	17.01.2020	21251	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	290,00	290,00
			E SERVICOS DE CONCERTO DE BEBE		
			DOURO PURIFICADOR INDUSTRIAL E		
			M INOX DA ESCOLA MUNICIPAL OTT		
			O BECKER.		
			Total do Empenho :		
			290,00		
0 000590	17.01.2020	21251	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	290,00	290,00
			E SERVICOS DE CONCERTO BEBEDOU		
			RO PURIFICADOR INDUSTRIAL EM I		
			NOX DO GINASIO POLIESPORTIVO J		
			UNTO A ESCOLA MUNICIPAL OTTO B		
			ECKER.		
			Total do Empenho :		
			290,00		
			Total do Credor .:		
			580,00		

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2958	INDUSTRIA DE PLACAS CRISTAL LTDA		CNPJ = 09.044.417/0001-20		
0 000776	27.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 PLACAS M		220,00	220,00	
		ERCOSUL PARA MICRO ONIBUS PLAC				
		AS ISU 3266 DO TRANSPORTE ESCO				
		LAR DA SMED.				
				Total do Empenho :		220,00
				Total do Credor .:		220,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000496	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		930,03	930,03	
		FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.				
				Total do Empenho :		930,03
0 000498	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		888,93	888,93	
		FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.				
				Total do Empenho :		888,93
0 000843	31.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS PARTE		299,00	299,00	
		PATRONAL REF AO EMP No 842.				
				Total do Empenho :		299,00
				Total do Credor .:		2.117,96
Credor :	3225	INSTITUTO ALFA E BETO		CNPJ = 08.458.084/0001-13		
0 000648	21.01.2020		Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 135 LIVROS		7.549,00	7.549,00	
		CIENCIAS/GRAFISMO E CALIGRAFIA				
		E APRENDER A LER, 10 MINILIVRO				
		S 110,45 LIVROS MATEMATICAS 1o				
		ANO VOL 1 E 2, 02 AGENDA PROFE				
		SSOR PROGRAMA ALFA E BETO, 05 T				
		ESTES BIMESTRAIS DE MATEMATICA				
		E CIENCIAS 1o ANO E 02 TESTES				
		C1-4 PARA ALUNOS DA 1a SERIE				
		DO ENSINO FUNDAMENTAL.				
				Total do Empenho :		7.549,00
				Total do Credor .:		7.549,00
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 000519	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		394,09	394,09	
		FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.				
				Total do Empenho :		394,09
0 000520	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		558,27	558,27	
		FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.				

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m07seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
				Total do Empenho :		558,27
0 000521	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		4.861,99		4.861,99
				Total do Empenho :		4.861,99
0 000522	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		278,59		278,59
				Total do Empenho :		278,59
0 000523	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		656,22		656,22
				Total do Empenho :		656,22
0 000524	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		88,33		88,33
				Total do Empenho :		88,33
				Total do Credor .:		6.837,49
Credor :	4461	ISETE MARIA QUEVEDO LEAL 36785690987		CNPJ = 27.370.718/0001-26		
0 000842	31.01.2020	21262	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE INTERNA BANCOS VEICULO P LACA IPR 2486 BIBLIOTECA MOVEL DA SMED.		1.500,00		1.500,00
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		1.500,00
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0 000179	06.01.2020	20294	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TROCAS,CONCERTO S,MONTAGEM E DESMONTAGENS DE PNEUS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.		2.500,00		2.500,00
				Total do Empenho :		2.500,00
				Total do Credor .:		2.500,00
Credor :	1761	LAPIS & COR PAPELARIA LTDA		CNPJ = 01.433.463/0001-00		
0 000672	22.01.2020	21252	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 20 PASTAS P / FICHARIO 4 ARGOLAS,05 PCTS P OST-IT,02 CX CLIPS,02 CX ATILH		646,50		646,50

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1761	LAPIS & COR PAPELARIA LTDA		CNPJ = 01.433.463/0001-00	
		0,02 CX COLCHETE,02 CX ALFINET E,10 PCTS SEPARADOR,04 UNID CO RRETIVOS,05 UNID PASTA REGISTR ADORA E 10 PCT PAPEL OFICIO BR ANCO PARA ADM DA SMED.		Total do Empenho :	646,50
				Total do Credor .:	646,50
Credor :	4013	LUCIANO SILVA DE LACERDA - ME		CNPJ = 12.462.542/0001-65	
0 000090	02.01.2020	1268	Pregao Presencial	22	
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENT TO DE SINAL DE INTERNET VIA / RADIO PARA ESCOLA MUNICIPAL / OTTO BECKER 02 MEGAS FULL,SEN DO 10MB-UPLOAD E 01 MEGA FULL SENDO 5 MB PARA ESCOLA ANTONI O CURI CFE PP No 22/18 CONTR N o 72/18 E TA 01/19 REF JAN A O UT/2020.	1.075,00	10.750,00
				Total do Empenho :	10.750,00
				Total do Credor .:	10.750,00
Credor :	4843	LUIZ AUGUSTO LACERDA DOS SANTOS 68389299020		CNPJ = 22.118.888/0001-02	
0 000829	30.01.2020	21263	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MANUTENCAO,LIMPE ZA E DESOBSTRUCAO DAS CALHAS E TUBOS DE QUEDA DE PREDIO DA CRECHE (EMEI) PRIMEIROS PASSOS CFE MEMO No 02/2020.	4.700,00	4.700,00
				Total do Empenho :	4.700,00
				Total do Credor .:	4.700,00
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 000279	15.01.2020	20295	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONF. IMPRESSORA ,IP,SISTEMA,ACESSOS, MAPEAMENT O DE REDE,COMPARTILHAMENTO WIF I,AUTENTICACAO E REVISAO EM IM PRESSORA S/N X5EV237156 DA ADM DA SMED.	135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	135,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 000683	23.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO	724,00	724,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE DEZ/19. GABRIELA JACOBSEN.	CNPJ = 15.541.355/0001-65	
				Total do Empenho :	724,00
0 000684 1	23.01.2020 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. MARIA EDUARDA A. SOA RES.	724,00	724,00
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	1.448,00
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000113 1	02.01.2020 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE FIXO INTERNE T No 3678 1202 DA ADM DA SMED.	2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
0 000114 1	02.01.2020 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 3678 1202 DA ADM DA SMED.	1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	3.800,00
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 000674 1	22.01.2020 1,0000	2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 05 UNID TIN TA IMPRESSORA EPSON L 3150 (PR ETO,CIANO,AMARELO E MAGENTA). PARA ADM DA SMED.	325,00	325,00
				Total do Empenho :	325,00
				Total do Credor .:	325,00
Credor :	3405	REAL-EXPURGO E DESINSETIZACAO LTDA - EPP		CNPJ = 00.183.062/0001-86	
0 000780 1	27.01.2020 1,0000	2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE LIMPEZA E DESINF ECCAO DE RESERVATORIO S DE AGU A,DESATIZACAO EM AREAS INTERN AS E EXTERNAS,CONTROLE DE PRAG AS URBANAS EM PREDIOS DAS ESCO	2.434,00	2.434,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3405	REAL-EXPURGO	E DESINSETIZACAO LTDA - EPP LAS MUNICIPAIS OTTO BECKER E A NTONIO CURI.	CNPJ = 00.183.062/0001-86		
				Total do Empenho :		2.434,00
0 000781	27.01.2020	21255	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE LIMPEZA E DESINF ECCAO DE RESERVATORIO S DE AGU A, DESRATIZACAO EM AREAS INTERN AS E EXTERNAS, CONTROLE DE PRAG AS URBANAS EM PREDIO ADM DA SM ED VALOR BRUTO 1.217,00 (-) IS S 5% 182,55 (=) VALOR LIQ 1.034 ,45.	1.217,00		1.217,00
				Total do Empenho :		1.217,00
				Total do Credor .:		3.651,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 000668	22.01.2020	21252	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CALCULAD ORAS MESA, 08 MARCA TEXTO, 10 PA STA PLASTICO, 02 CX ORGANIZADOR PASTA SUSPENSAS, 12 UNID CANETA PRETA E 01 CX ARQUIVO 3 GAVET AS EM MADEIRA PARA ADM DA SMED .	266,80		266,80
				Total do Empenho :		266,80
0 000669	22.01.2020	21252	Dispensa por Limite			
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 UNID TON NER IMPRESSORA BROTHER DCP 161 7 COMPATIVEL PARA ADM DA SMED.	41,90		125,70
				Total do Empenho :		125,70
0 000773	27.01.2020	21258	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 UNIDADES BOLAS DE FUTSAL MIRIM/INFANTI L PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.	558,00		558,00
				Total do Empenho :		558,00
				Total do Credor .:		950,50
Credor :	2537	SADI CONRAD		CPF = 374.316.760-34		
0 000167	06.01.2020		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 07/01/2020 LEVAR ONIBUS PL ACAS ISU 3266 PARA TROCA DE PA RABRISA NA MECANICA DE VIDROS.	57,69		57,69
				Total do Empenho :		57,69
0 000478	16.01.2020		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2537	SADI CONRAD		CPF = 374.316.760-34	
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N O DIA 160120 BURCAR ONIBUS PLA CAS ISU 3266 QUE ESTAVA EM CON SERTO.		57,69	57,69
Total do Empenho :					57,69
Total do Credor .:					115,38
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00	
0 000039	02.01.2020	1358	Pregao Presencial	27	
1	11,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA O PARA LOCACAO E SUPORTE DE SOFTWARE PONTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADM DA SMED CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/18 E C ONTRATO No 93/2018 E TA 01/19 REF. A JAN A NOV/2020.		87,80	965,80
Total do Empenho :					965,80
Total do Credor .:					965,80
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20	
0 000132	02.01.2020	1921	Pregao Presencial	4	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE TELEFONES No 99618- 3716,996781694,998085018 E / 999391734 CFE PP No 04/16 E CO NT No 42/16 E TA No 05/19 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E VIGIAS.		2.500,00	2.500,00
Total do Empenho :					2.500,00
0 000142	02.01.2020	1921	Pregao Presencial	4	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE TELEFONES No 9978545 70 E 998197363 CFE PP No 04/16 , CONT No 42/16 E TA 05/19 DA EDUCACAO INFANTIL.		1.500,00	1.500,00
Total do Empenho :					1.500,00
0 000247	13.01.2020	1921	Pregao Presencial	4	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 998201478 E 997531395 CFE PP No 04/16, CONTR. No 42/16 E TA 05/19 DA ADM DA SMED E SECRETARIO EVERT ON OLIVEIRA DA SMED.		1.800,00	1.800,00
Total do Empenho :					1.800,00
Total do Credor .:					5.800,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3960 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME					
0 000665	22.01.2020	1	1,0000 2	Nao se Aplica	CNPJ = 05.387.322/0001-59
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE RENOVACAO DE A N UIDADE DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA UNDIME/RS ANO 2020	686,40	686,40
Total do Empenho :					686,40
Total do Credor .:					686,40
Total da Unidade :					327.439,36
Unidade .: 2 FUNDEB - Lei no 11.494/2007					
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A					
0 000571	17.01.2020	1	1,0000 1	Nao se Aplica	CNPJ = 92.934.215/0001-06
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2020.	223,57	223,57
Total do Empenho :					223,57
0 000572	17.01.2020	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2020.	1.310,94	1.310,94
Total do Empenho :					1.310,94
0 000573	17.01.2020	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2020.	335,36	335,36
Total do Empenho :					335,36
Total do Credor .:					1.869,87
Credor : 1826 DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).					
0 000250	13.01.2020	1	1,0000 2	Nao se Aplica	OUTROS = 99999999999
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 35 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF SE RVIDORES MOTORISTAS QUE SE DE SLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICI PIO NO PERIODO DE 11.12.19 A 1 0.01.2020 CFE RELATORIO. EBE RTON SCHMITZ (07) 124,25, LICE UMAR C DUARTE (07) 124,25, MAR CUS RICHTER(05) 88,75 , MIGUEL PEREIRA (06) 106,50, NEWTON R JUNIOR (03) 53,25, PAULO DA S ILVA(03) 53,25 E SADI CONRAD (4) 71,00.	621,25	621,25
Total do Empenho :					621,25

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	621,25
Credor :	723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0	000542 1	17.01.2020 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		1.329,36	1.329,36
					Total do Empenho :	1.329,36
0	000543 1	17.01.2020 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		824,01	824,01
					Total do Empenho :	824,01
0	000544 1	17.01.2020 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		10.258,44	10.258,44
					Total do Empenho :	10.258,44
0	000545 1	17.01.2020 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		4.499,95	4.499,95
					Total do Empenho :	4.499,95
0	000546 1	17.01.2020 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		1.465,05	1.465,05
					Total do Empenho :	1.465,05
					Total do Credor .:	18.376,81
Credor :	24 FGTS - FUNDO		GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999	
0	000662 1	22.01.2020 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		124,39	124,39
					Total do Empenho :	124,39
					Total do Credor .:	124,39
Credor :	30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0	000389 1	16.01.2020 1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		5.103,50	5.103,50
					Total do Empenho :	5.103,50
0	000390 1	16.01.2020 1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		5.970,59	5.970,59
					Total do Empenho :	5.970,59

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - 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		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		2.652,18	2.652,18	
					Total do Empenho :	2.652,18	
0 000392	16.01.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		13.402,08	13.402,08	
					Total do Empenho :	13.402,08	
0 000393	16.01.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		50.656,13	50.656,13	
					Total do Empenho :	50.656,13	
0 000394	16.01.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		7.211,75	7.211,75	
					Total do Empenho :	7.211,75	
0 000395	16.01.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		456,32	456,32	
					Total do Empenho :	456,32	
0 000396	16.01.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		19.244,50	19.244,50	
					Total do Empenho :	19.244,50	
0 000397	16.01.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		2.102,35	2.102,35	
					Total do Empenho :	2.102,35	
0 000398	16.01.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		998,10	998,10	
					Total do Empenho :	998,10	
0 000399	16.01.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		1.664,16	1.664,16	
					Total do Empenho :	1.664,16	
0 000400	16.01.2020		Nao se Aplica				

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	1.164,26	1.164,26	1.164,26
					Total do Empenho :		1.164,26
0	000401	16.01.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	398,24	398,24	398,24
					Total do Empenho :		398,24
0	000402	16.01.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	4.889,60	4.889,60	4.889,60
					Total do Empenho :		4.889,60
0	000403	16.01.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	133,08	133,08	133,08
					Total do Empenho :		133,08
0	000404	16.01.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	6.796,67	6.796,67	6.796,67
					Total do Empenho :		6.796,67
0	000405	16.01.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	1.913,12	1.913,12	1.913,12
					Total do Empenho :		1.913,12
0	000406	16.01.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	5.170,61	5.170,61	5.170,61
					Total do Empenho :		5.170,61
0	000407	16.01.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	1.534,20	1.534,20	1.534,20
					Total do Empenho :		1.534,20
0	000408	16.01.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	6.774,79	6.774,79	6.774,79
					Total do Empenho :		6.774,79
0	000409	16.01.2020		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	3.009,94	3.009,94
					Total do Empenho :	3.009,94
0	000410	16.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	1.034,09	1.034,09
					Total do Empenho :	1.034,09
0	000411	16.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	15,19	15,19
					Total do Empenho :	15,19
0	000412	16.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	386,57	386,57
					Total do Empenho :	386,57
0	000413	16.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	464,34	464,34
					Total do Empenho :	464,34
0	000414	16.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	886,50	886,50
					Total do Empenho :	886,50
0	000415	16.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	1.097,58	1.097,58
					Total do Empenho :	1.097,58
0	000416	16.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	11.032,38	11.032,38
					Total do Empenho :	11.032,38
0	000417	16.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	3.438,53	3.438,53
					Total do Empenho :	3.438,53

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m08seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						159.601,35
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000497	17.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		1.575,92		1.575,92
Total do Empenho :						1.575,92
0 000499	17.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		857,31		857,31
Total do Empenho :						857,31
Total do Credor ..						2.433,23
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 000682	23.01.2020	Nao se Aplica				
1	6,0000	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. ANDREIA M DA CUNHA, ARIANE S ZARNOTT, CAROLINE S ILVA, CAROLINI MARTINS, EVA VARGAS E LULIAN JESKE.		724,00		4.344,00
Total do Empenho :						4.344,00
0 000690	23.01.2020	Nao se Aplica				
1	6,0000	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 JAN/20 FRANCIELE O CHRISTMAN N, ANA R P RIBEIRO, FERNANDA C DE OLIVEIRA, FRANCIELE PORTO, RICARDO PEREIRA E TAIS PEREIRA.		724,00		4.344,00
Total do Empenho :						4.344,00
0 000695	23.01.2020	Nao se Aplica				
1	5,0000	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		724,00		3.620,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m08seg (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		
			JAN/20 CAROLINE GEHRKE, DIAND			
			RA BARROS, LETICIA ORESTES, SAND			
			RA OLIVEIRA E SIMONE REMBOWSKI			
Total do Empenho :						3.620,00
Total do Credor .:						12.308,00

Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
0 000206	09.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	8.154,54		8.154,54
			ONERACAO D PROFESSORA ANE ELIS			
			E B B MIRANDA DATA DO AFASTAME			
			NTO DIA 3122019.			
Total do Empenho :						8.154,54
0 000207	09.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	6.262,75		6.262,75
			ONERACAO D PROFESSORA GRAZIELA			
			ABREU DATA DO AFASTAMENTO DIA			
			3122019.			
Total do Empenho :						6.262,75
0 000208	09.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	3.823,42		3.823,42
			ONERACAO DE PROFESSORA PATRICI			
			A AFFELDT DATA DO AFASTAMENTO			
			DIA 3122019.			
Total do Empenho :						3.823,42
0 000209	09.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	4.542,21		4.542,21
			ONERACAO DE PROFESSORA MARETAN			
			IA HOLZ DATA DO AFASTAMENTO DI			
			A 3122019.			
Total do Empenho :						4.542,21
0 000210	09.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	688,21		688,21
			ONERACAO DE PROFESSORA JULIANA			
			C DA SILVA DATA DO AFASTAMENT			
			O DIA 3122019.			
Total do Empenho :						688,21
0 000211	09.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	8.309,28		8.309,28
			ONERACAO DE PROFESSORA LUANA B			
			ARTZ DATA DO AFASTAMENTO DIA 3			
			122019.			
Total do Empenho :						8.309,28
0 000212	09.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	8.161,83		8.161,83
			ONERACAO DE PROFESSORA PAULA J			
			ASKULSKI DATA DO AFASTAMENTO D			

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 32 TERMO DE EXONERACAO						
IA 3122019.			OUTROS = 99999999999			
Total do Empenho :					8.161,83	
0 000213	09.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE PROFESSORA ANELIZE DA GAMA DATA DO AFASTAMENTO DIA 3122019.	5.753,07	5.753,07	
Total do Empenho :					5.753,07	
0 000214	09.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE PROFESSORA ELISANGELA BARTZ DATA DO AFASTAMENTO DIA 3122019.	7.071,88	7.071,88	
Total do Empenho :					7.071,88	
0 000215	09.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE PROFESSORA CRISTIANE WROBLEWSKI DATA DO AFASTAMENTO DIA 3122019.	8.220,99	8.220,99	
Total do Empenho :					8.220,99	
0 000216	09.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE PROFESSORA IEDA MARIA OLICHESKI DATA DO AFASTAMENTO DIA 3122019.	4.919,05	4.919,05	
Total do Empenho :					4.919,05	
0 000217	09.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE PROFESSORA PAULA ROSILAINA DE A. GOMES DATA DO AFASTAMENTO DIA 3122019.	6.145,57	6.145,57	
Total do Empenho :					6.145,57	
0 000218	09.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE PROFESSORA JOCELIA NE FONTOURA DATA DO AFASTAMENTO DIA 3122019.	3.670,45	3.670,45	
Total do Empenho :					3.670,45	
0 000219	09.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE PROFESSORA RUTHIEL E K TUCHTENHAGEN DATA DO AFASTAMENTO DIA 3122019.	2.752,86	2.752,86	
Total do Empenho :					2.752,86	
0 000220	09.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE PROFESSORA RUTHIEL E K TUCHTENHAGEN DATA DO AFASTAMENTO DIA 3122019.	8.220,99	8.220,99	

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
		ONERACAO DE PROFESSORA BRUNA D A SILVA ROCHA DATA DO AFASTAME NTO DIA 3122019.			
				Total do Empenho :	8.220,99
				Total do Credor .:	86.697,10
				Total da Unidade :	282.032,00
Unidade .:	3	MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.			
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 000073	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 300 LTS OLE O DIESEL COMUM S-500 CFE PP No 22/19 E CONTR. No 02/20 PARA GRUPO AULAS DE DANCA DA ESCOLA S MUNICIPAIS.	1.076,10	1.076,10
				Total do Empenho :	1.076,10
0 000074	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 300 LTS O LEO DIESEL COMUM S-500 CFE PP No 22/19 E CONTR. No 02/20 PAR A EXCURSOES CULTURAIS DA SMED.	1.076,10	1.076,10
				Total do Empenho :	1.076,10
0 000075	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 LTS O LEO DIESEL COMUM S-500 CFE PP No 22/19 E CONTR. No 02/20 PAR A ATIVIDADES CONSCIENTIZACAO E COLOGICA.	358,70	358,70
				Total do Empenho :	358,70
				Total do Credor .:	2.510,90
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999	
0 000248	13.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 15 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 2.19 A 10.01.2020 CFE RELA TORIO.ADRIANA R HERRMANN (03) 53,25, FERNANDA MOIANO(5) 88,7 5 E ISOLINA SELE(07) 124,25.	266,25	266,25
				Total do Empenho :	266,25
				Total do Credor .:	266,25

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1914	EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA		CNPJ = 01.892.853/0001-48		
0 000767	27.01.2020	21050	Dispensa por Limite			
1	5,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			120,00	600,00
		E SERVICOS DE LAUDOS DE VISTOR				
		IA EM CINCO MICRO ONIBUS PLACA				
		S ISU 3266, ISW 3540, ISWV 3552,				
		OPA 8347 E ISZ 8847 A SERVICO				
		DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.				
			Total do Empenho :			600,00
			Total do Credor .:			600,00

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000548	17.01.2020	1,0000	Nao se Aplica			
1		2 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE			542,26	542,26
		FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.				
			Total do Empenho :			542,26
			Total do Credor .:			542,26

Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME		CNPJ = 29.147.958/0001-91		
0 000789	28.01.2020	21049	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CAMERA D			156,00	156,00
		E RE, 01 PLUG DE CONEXAO CAIXA				
		E 3 FUSIVEL PARA ONIBUS PLACAS				
		IPA 8347 DO TRANSPORTE ESCOLA				
		R DA SMED.				
			Total do Empenho :			156,00
0 000827	30.01.2020	21256	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 SENSOR T			148,00	148,00
		EMPERATURA, 01 ROLAMENTO ARRAN				
		QUE, 04 TERMINAL BATERIA, MATE				
		RIAL PARA MANUTENCAO DO VEICUL				
		O PLACA ISW 3540 E ISW 3552 TR				
		ANSPORTE ESCOLAR SMED.				
			Total do Empenho :			148,00
0 000828	30.01.2020	21261	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			610,00	610,00
		OS SERVICOS DE MOTOR PARTIDA,				
		SERVICOS ELETRICO CHICOTE, MAN				
		UTENCAO DOS VEICULOS PLACA ISW				
		3540, ISW 3552 E IRT 2D78 TRA				
		NSPORTE ESCOLAR SMED.				
			Total do Empenho :			610,00
			Total do Credor .:			914,00

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000318	16.01.2020	1,0000	Nao se Aplica			
1		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE			645,69	645,69
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		JANEIRO/2020.				
			Total do Empenho :			645,69

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m09seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000319 1	16.01.2020 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	516,54	516,54
Total do Empenho :					516,54
0 000320 1	16.01.2020 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	2.390,60	2.390,60
Total do Empenho :					2.390,60
0 000321 1	16.01.2020 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	2.301,49	2.301,49
Total do Empenho :					2.301,49
Total do Credor .:					5.854,32
Credor :	1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 000525 1	17.01.2020 1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	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 000777 1	27.01.2020 1,0000	21048	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A SILICONE PR ETO,RETENTOR RODA T,PARAFUSO R T,ARRUELAS,BUCHA BARRA,PASTLH AS FREIO,TERMIONAL ESTABILIZAD OR DISZ 8847,ROLAMENTO CARDA,T ERMINAL DIRECAOLD/LE,DESINGRIP ANTE SPRAY ISW 3540,TUBO NYLON ,CINTA NYLON,FILTRO COMBUSTI V EL ISU 3266,RETENTORES R T,POR CA CARCACA,ARRUALA ARRANHA,POL IA ALTERNADOR,CORREIA ALTERNDA OR PLACAS IPA 8347 IRT 2D78 DA SMED.	2.402,10	2.402,10
Total do Empenho :					2.402,10
0 000778 1	27.01.2020 2,0000	21049	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 02 FLUIDO F REIO DOT 3 PARA MICRO ONIBUS P LACAS ISZ 8847 DO TRANSPORTE E SCOLAR DA SMED.	14,50	29,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m09seg (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 :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
				Total do Empenho :		29,00
0	000794	28.01.2020	21050	Dispensa por Limite		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 ROLAMENT	4.589,80	4.589,80
				0 CARDA, 01 SABAO MECANICO, 01		
				EMBREGEM, 01 CARTER MOTOR, 0		
				1 JUNTA CARTER, 02 TERMINAL DI		
				RECAO, 01 SILICONE ALTA PRESSA		
				0, 01 BARRA DIRECAO, MATERIAL		
				PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA		
				ISW 3552 TRANSPORTE ESCOLAR SM		
				ED.		
				Total do Empenho :		4.589,80
				Total do Credor .:		7.020,90
Credor :	2521	LUIS EDUARDO RAMOS DIAS CTA CPF 92378099053		CNPJ = 11.393.495/0001-82		
0	000768	27.01.2020	21261	Dispensa por Limite		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	620,00	620,00
				E SERVICOS DE RESTAURACAO DE P		
				INTURA EM PARACHOQUE TRASEIRO,		
				GRADE DIANTEIRA, CAIXA DE FERRA		
				MENTAS, MOLDURA DO PARALAMA E E		
				MBUCHAMENTO DE MICRO ONIBUS PL		
				ACAS IPA 8347 DO TRANSPORTE ES		
				COLAR DA SMED.		
				Total do Empenho :		620,00
0	000788	28.01.2020	21261	Dispensa por Limite		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.430,00	1.430,00
				E SERVICOS DE CONserto EM PARA		
				CHOQUE TRASEIRO E LATERAL, FORR		
				ACAO INTERNA, BURACOS, TETO, COLU		
				NA, FUNDO STEP, PARABRISA E FAIX		
				AS LATERAL ONIBUS PLACAS ISW 3		
				540 DO TRANS. ESCOLAR DA SMED.		
				Total do Empenho :		1.430,00
0	000825	30.01.2020	21261	Dispensa por Limite		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	1.900,00	1.900,00
				DOS SERVICOS DE CONserto PARAC		
				HOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO, T		
				ETO, COLUNA, PARABRISA, LATERA		
				IS DIREITA E ESQUERDA, FORRO I		
				NTERNO DO VEICULO PLACA ISW 35		
				52 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.		
				Total do Empenho :		1.900,00
				Total do Credor .:		3.950,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4812	M.A. FIGUEIREDO NUNES	CONSTRUÇÕES		CNPJ = 23.397.826/0001-31	
0 000661	22.01.2020	1550	Dispensa por Limite		23	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONSTRUCAO DE COBERTURA NA E.M.E.I PRIMEIROS PASSOS (PREDIO DA CRECHE)C		32.260,00	32.260,00
			FE DISP LIC No 23/19 E CONT No 60/19.			
Total do Empenho :						32.260,00
Total do Credor .:						32.260,00
Credor :	2064	MARCUS FELIPE DE OLIVEIRA ELIAS			CNPJ = 03.904.060/0001-27	
0 000800	28.01.2020	21048	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 PAINEL C AIXINHA UNIV. MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA ISW 3540 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.		390,00	390,00
Total do Empenho :						390,00
Total do Credor .:						390,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 000792	28.01.2020	21049 21256	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 REBITES 4.8X25,01 MASSA CALAFETAR 350 G,1 BROCA ACO RAPIDO 5 MM,100 ABRACADEIRA FITA NYLON IPA 834 7,01 FECHADURA PORTA MALA,01 B ATENTE PORTA MALAS KOMBI PLACA S IRT 2D78 DA SMED.		137,70	137,70
Total do Empenho :						137,70
Total do Credor .:						137,70
Credor :	2984	SANDRO J. ABEL - MATRIZ			CNPJ = 08.775.143/0001-87	
0 000790	28.01.2020	21049	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A KIT COMPLETO, BUCHAS DA MOLA, PINO DE CENTRO, BUCHAS ESTABILIZADOR, PARAFUSOS, MOLAS MESTRE, GRAMPÓS, 2a MOLA VIRADA E ANTI RUÍDOS PARA ONIBUS PLACAS IPA 8347 DA SME D, BUCHAS DA MOLA, PINO DA MOLA, BUCHAS DA TESOURA, PINO DA TESOURA, ARRUELAS DE AJUSTE, JUNELO DIANTEIRO E GRAXEIRAS PARA ONIBUS PLACAS ISW 3552 DA SMED.		9.177,90	9.177,90
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO No 790.		-0,90	-0,90
Total do Empenho :						9.177,00
0 000791	28.01.2020	21050	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE E SERVICOS DE MAO DE OBRA EMBUCHAMENTO, ARQUEAMENTO SOLDA IPA		2.310,00	2.310,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2984	SANDRO J. ABEL	- MATRIZ 8347 E ISW 3552 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	CNPJ = 08.775.143/0001-87	
Total do Empenho :					2.310,00
Total do Credor .:					11.487,00
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
0 000204	09.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE CHAIANE GOULART SO ARES DATA DO AFASTAMENTO DIA 3 1122019.	7.373,61	7.373,61
Total do Empenho :					7.373,61
Total do Credor .:					7.373,61
Total da Unidade :					73.623,05
Total do Orgao .:					683.094,41

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 :	4720	A FAVARIN	DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ = 18.702.558/0001-84		
0 000092	02.01.2020	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 20		1.796,30	1.796,30
			8,236,255,211 E 263 CFE RP PE			
			No 18/19 PARA UBS.			
				Total do Empenho :		1.796,30
0 000738	27.01.2020	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 30 RL FITA		1.775,00	1.775,00
			ADESIVA 25MMX50M,10 CXS GAZE H			
			IDROFILO 7.5X7.5 FECHADA 13 FI			
			OS PCT C/10 C/ 400 E 100 UNID			
			MASCARA PROTECAO C/ ELASTICO D			
			ESCARTAVEL CFE RP PE No 18/19			
			PARA UBS.			
				Total do Empenho :		1.775,00
				Total do Credor ..		3.571,30
Credor :	4409	ANDRE LUIZ	LEAL DE ALMEIDA CERQUEIRA	CPF = 796.714.115-68		
0 000013	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BOLSA AUXI		9.360,00	9.360,00
			LIO ALIMENTACAO PARA DRO ANDRE			
			LUIZ LEAL DE ALMEIDA CERQUEIR			
			A REF AOS MESES DE JAN A DEZ/2			
			0 PROGR AMA MAIS MEDICO LEI N			
			o 1311 DE 30122013.			
				Total do Empenho :		9.360,00
				Total do Credor ..		9.360,00
Credor :	4518	ASCEL -	SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL	CNPJ = 00.991.589/0001-37		
0 000676	22.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		259,00	259,00
			E SERVICOS DE CERTIFICACAO DIG			
			ITAL PARA PESSOA FISICA A3-EM			
			CARTAO (e-PF A3)PARA SECRETARI			
			A DA SMS ALEXANDRE ALENCASTRO			
			GOLDBECK			
				Total do Empenho :		259,00
				Total do Credor ..		259,00
Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000574	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.778,40	1.778,40
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :		1.778,40
0 000575	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		5.304,71	5.304,71

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	5.304,71
				Total do Credor .:	7.083,11
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0 000155	02.01.2020	1099	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE LUZ DAS UBS RUA POA PELOTAS,VILA CORDEIRO,VILA FO RMOSA E ALTO ALEGRE.	72.000,00	72.000,00
				Total do Empenho :	72.000,00
0 000241	10.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE LUZ DE PREDIO LOCA DO PARA PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL.	2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor .:	74.500,00
Credor :	4312	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME		CNPJ = 21.112.395/0001-94	
0 000739	27.01.2020	1099	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 UNID COL ETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, 2 UNID MASCARA LARINGEA No 4.0 E 2.00 UNID MASCARA LARINGEA No 5.0 CFE RP PE No 18/19 PRA UBS.	212,70	212,70
				Total do Empenho :	212,70
				Total do Credor .:	212,70
Credor :	4776	CLINOCOR CLINICA DO CORACAO LTDA		CNPJ = 01.316.457/0001-72	
0 000816	29.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20 20.	3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	2496	COM. CANDIMEDICA MEDIC HUMANOS LTDA ME		CNPJ = 94.271.293/0001-95	
0 000740	27.01.2020	1099	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 50 FRS ACID O VALPROICO 250MG XPE 100 ML E 10000 CPR PARACETAMOL 500 MG CFE RP PE No 18/19 PARA UBS,.	625,50	625,50
				Total do Empenho :	625,50

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m10seg (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 .:	625,50
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 000659	22.01.2020	21121	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 REATORES ELETRONICO 2X40W E 01 FITA IS OLANTE PARA UBS.	109,75	109,75
				Total do Empenho :	109,75
				Total do Credor .:	109,75
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 000003	02.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CTA DE AGUA DAS UBS RUAS PELO TAS,POA,VILAS FORMOSA ,CORDEIR O E CIM (CENTRO INCLUSAO MUNIC IPAL).	16.000,00	16.000,00
				Total do Empenho :	16.000,00
0 000619	20.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A A FATURA D E CTA DE AGUA DE PREDIOS LOCAD O S PARA PROGRAMA MAIS MEDICOS / DO GOV. FEDERAL INSTALACAO N o 23458895.	700,00	700,00
				Total do Empenho :	700,00
				Total do Credor .:	16.700,00
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
0 000760	27.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE 46 ATENDIMENTOS DE QUIROPRAIXISTA NA SMS PARA C HRISTIANE SOUZA GAMA CFE MEMO No 012/2020 DA SMS REF AO MES DE JAN/20.	1.628,40	1.628,40
				Total do Empenho :	1.628,40
0 000761	27.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 50 ATENDIMENTOS DE ULTRASSON NA SMS PARA ELIA NE DUARTE SCHERER CFE MEMO No 12/20 DA SMS REF AO MES DE JAN /20.	2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
0 000762	27.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 75 HORAS DE PSI	3.384,75	3.384,75

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m10seg (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		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
		COLOGO NO CENTRO DE INCLUSAO M			
		UNICIPAL PARA NICOLAS ZENKER R			
		IBEIRO CFE MEMO No 012/2020 DA			
		SMS REF AO MES DE JAN/20.			
				Total do Empenho :	3.384,75
0 000763	27.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.790,00	2.790,00
		E SERVICOS DE 62 HORAS DE ASSI			
		STENTE SOCIAL NO CENTRO DE IN			
		CLUSAO MUNICIPAL PARA SILVANIA			
		DUARTE CFE MEMO No 012/20 DA			
		SMS REF AO MES DE JAN/2020.			
				Total do Empenho :	2.790,00
0 000764	27.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.800,00	1.800,00
		E SERVICOS DE 80 HORAS DE OFIC			
		INEIRA NO CENTRO DE INCLUSAO			
		MUNICIPAL PARA ANA PAULA ALBER			
		TON DE MELLO CFE MEMO No 012/2			
		020 DA SMS REF AO MES DE JAN/2			
		020.			
				Total do Empenho :	1.800,00
0 000765	27.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.877,60	2.877,60
		E SERVICOS DE 88 HORAS DE TECN			
		ICA EM RADIOLOGIA PARA RAQUEL			
		DA SILVA SCHUMACHER CFE MEMO			
		No 12/20 DA SMS REF AO MES DE			
		JAN/2020.			
				Total do Empenho :	2.877,60
0 000766	27.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.480,00	3.480,00
		E SERVICOS DE 120 HORAS DE EDU			
		CADOR FISICO PARA VITOR ALTISS			
		IMO LAGES CFE MEMO No 012/2020			
		DA SMS REF AO MES DE JAN/2020			
		.			
				Total do Empenho :	3.480,00
				Total do Credor .:	18.460,75
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 000057	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22	
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 1000 LTS D		4.847,00	4.847,00
		E GASOLINA COMUN REF PP No 22/			
		19 E CONT. No 02/2020 PARA ADM			
		DA SMS.			
				Total do Empenho :	4.847,00
0 000058	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22	
PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m10seg (2)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 48.000 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 2 2/19 E CONT. No 02/2020 PARA SMS.		232.656,00	232.656,00
			Total do Empenho :		232.656,00
0 000076	02.01.2020	1818 Pregao Presencial		22	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 5000 LTS O LEO DIESEL COMUM S-500 CFE PP No 22/19 E CONTR. No 02/20 PARA SMS.		17.935,00	17.935,00
			Total do Empenho :		17.935,00
0 000082	02.01.2020	1818 Pregao Presencial		22	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 20000 LTS O LEO DIESEL S-10 CFE PP No 22/19 E CONTR. No 02/20 PARA SMS.		73.740,00	73.740,00
			Total do Empenho :		73.740,00
			Total do Credor .:		329.178,00
Credor :	2062	COREIXAS E CIA LTDA		CNPJ = 94.133.535/0001-84	
0 000095	02.01.2020	2256 Pregao Presencial		10	
1	7,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATA- C AO DE SERVICOS PARA ASSINATU R A PELA RESPONSABILIDADE TEC- N ICA DA SECAO DE RADIOLOGIA D A SMS CFE PP N° 10/16 E CONT 3 1/16 E TA 05/2019 REF A JAN A JULHO/2020.		1.230,00	8.610,00
			Total do Empenho :		8.610,00
0 000096	02.01.2020	2256 Pregao Presencial		10	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATA- C AO DE SERVICOS PARA INTERPRE T ACAO E EMISSAO DE LAUDOS P/ A TE 150 EXAMES DE RAI0 X MEN- S AIS CFE PP N° 10/2016 E CONT 3 1/16 E TA 05/2019 REF A JAN A JULHO/2020.		5.026,50	5.026,50
			Total do Empenho :		5.026,50
			Total do Credor .:		13.636,50
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49	
0 000275	14.01.2020	21119 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBU S PLACAS LSJ 0092 COM 48 LUGAR ES TRANSPORTES DE PACIENTES CO M CONSULTA JA AGENDADAS NO DIA 150120 CRISTAL/PIRATINI/PINHE IRO MACHADO IDA E VOLTA.		1.350,00	1.350,00
			Total do Empenho :		1.350,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m10seg (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 :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
					Total do Credor .:	1.350,00
Credor :	4469	DANILO GUEDES EVANGELISTA		CPF = 080.921.286-26		
0 000010	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	12,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AUXILIO A PESSOA FISICA (ALUGUEL) DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL REF AOS MESES DE JAN/DEZ/20.	900,00	10.800,00	
					Total do Empenho :	10.800,00
0 000011	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO PARA DRO DANILLO GUEDES EVANGELISTA REF AOS MESES DE JAN A DEZ/2020 PROGRAMA MAIS MEDICO LEI No 1311 DE 30122013.	9.360,00	9.360,00	
					Total do Empenho :	9.360,00
					Total do Credor .:	20.160,00
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999		
0 000284	15.01.2020		Nao se Aplica			
1	79,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 79 DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORISTAS,ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E TECNICOS DE ENFERMAGENS QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS, POA, RIO GRANDE,BAGE,LAJEADO,PIRATINI,PEDRO OSORIO,PINHEIRO MACHADO A SERVICO DA SMS CFE RELATORIO EM ANEXO ADRIANA DORNELES (02) 115,38, ANTONIO DE OLIVEIRA (05) 288,45, CAROLINA PEREIRA(01) 57,69, CLARICE H MICHAELIS (1) 57,69, EDER P BORGES (10) 576,90,ENERO F C. CORREA (1) 57,69, FELIX PEREIRA(04) 230,76, HELIO P AVILA(07) 403,83, JOSE A PIRES(08) 461,52, JOSE C MARTINS(09) 519,21, LISIANE P DA SILVA (1) 57,69,NILDA MARIA PAIM (1)57,69, PATRICIA SABIO (01) 57,69, PAULO SOARES (02) 115,38, PAULO R SCHWANZ (11) 634,59, RODRIGO DA FONSECA (02) 115,38, SANDRA M DOS SANTOS (2) 115,38 E VILMAR BORGES (11) 634,59.	57,69	4.557,51	

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m10seg (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 :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :	4.557,51	
0	000285	15.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (ESTACIONAMENT O E COMBUISTIVEL) DOS REFERIDO S MOTORISTAS QUE SE DESLOCARAM A POA E BAGE A SERVICO DA SMS FELIX PEREIRA 13,00 E PAULO S CHWANZ 50,00.	63,00	63,00	
				Total do Empenho :	63,00	
0	000844	31.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 75 DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORIS TAS,ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E TECNICOS 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 (02) 115,38, ANTONIO DE OLIVEI RA (10) 576,90, EDER P BORGES (01) 57,69, HELIO P AVILA(09) 519,21, JOSE A PIRES(10) 576,9 0, JOSE C MARTINS(09) 519,21, MARIA ANTONIA(01) 57,69, PATRI CIA SABIO (04) 230,76, PAULO R SCHWANZ (07) 403,83, SADI CON RAD (01) 57,69, TIAGO MARTINS (11) 634,59 E VILMAR BORGES (10) 576,90.	4.326,75	4.326,75	
				Total do Empenho :	4.326,75	
0	000845	31.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS DO REF SERVICO R QUE SE DESLOCOU A POA A SERV ICO DA SMS. TIAGO H MARTINS 124,80	124,80	124,80	
				Total do Empenho :	124,80	
				Total do Credor ..	9.072,06	
Credor :	4794	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI		CNPJ = 25.279.552/0001-01		
0	000741	27.01.2020	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 5 FRASCO P.V.P .I 10 % FRASCO C/ 1 L CFE RP P E No 18/19 PARA UBS.	94,95	94,95	
				Total do Empenho :	94,95	

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m10seg (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 :	4794	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI		CNPJ = 25.279.552/0001-01		
					Total do Credor .:	94,95
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 000028	02.01.2020	1087	Pregao Presencial	15		
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE GESTAO DA SAUDE - WEB REF AOS MESES DE JAN A OUT/20 CFE PP N o 15/19 E CONT No 58/ 2019 SMS	4.200,00		42.000,00
					Total do Empenho :	42.000,00
					Total do Credor .:	42.000,00
Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0 000743	27.01.2020	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12 1,136,139,140,142,156,165,168,195,199,200,216,217 E 324 CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.	3.747,50		3.747,50
					Total do Empenho :	3.747,50
					Total do Credor .:	3.747,50
Credor :	4838	EMILIE VON AHN BIERHALS		CPF = 017.923.080-86		
0 000625	20.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NO DIA 16.01.2020 N A UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 1.686,00 (-)INSS 185,46 (=)VALOR LIQ 1.500,54	1.686,00		1.686,00
					Total do Empenho :	1.686,00
					Total do Credor .:	1.686,00
Credor :	2185	FABIANO MARTINS RIBEIRO 96423811091		CNPJ = 18.693.407/0001-07		
0 000673	22.01.2020	21121	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SESRICOS DE INSTALACAO DE CO NDICIONADOR DE AR NA SALA DAS VACINAS E MANUTENCAO EM 4 COND ICIONADORES DE AR (CONSULTORIO MEDICO,ADM, FARMACIA E CENTRO DE SAUDE AUDITORIO)PREDIO DAS UBS.	730,00		730,00
					Total do Empenho :	730,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m11seg (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 ..		730,00
				CNPJ = 10.318.862/0001-10		
Credor :	723 FAPS					
0 000549	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		2.491,04		2.491,04
				Total do Empenho :		2.491,04
0 000550	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		16.951,35		16.951,35
				Total do Empenho :		16.951,35
0 000551	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		164,88		164,88
				Total do Empenho :		164,88
				Total do Credor ..		19.607,27
				CNPJ = 92.037.480/0001-83		
Credor :	2861 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
0 000744	27.01.2020	1099	Pregao Eletronico			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 100 FRS ALC OOL 70% C/ 1 LT,2 CXS FIO SUTU RA MOMONYLON No 3-0 C/ 24 E 2 UNID OXIMETRO DE DEDO ADULTO C FE RP PE No 18/19 PARA UBS.		614,88		614,88
				Total do Empenho :		614,88
				Total do Credor ..		614,88
				CPF = 808.917.720-49		
Credor :	4733 FERNANDA DA SILVA					
0 000015	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	12,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AUXILIO A P ESSOA FISICA (ALUGUEL) DO PROG RAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL REF AOS MESES DE JAN/DEZ /20.		900,00		10.800,00
				Total do Empenho :		10.800,00
0 000016	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO PARA DRA FERNANDA DA SILVA REF AOS MESES DE JAN A DEZ/20 PROGR AMA MAIS MEDICO LEI No 1311 DE 30122013 .		9.360,00		9.360,00
				Total do Empenho :		9.360,00
0 000607	20.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO		4.515,00		4.515,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4733	FERNANDA DA SILVA		CPF = 808.917.720-49	
		0 NOS DIAS 03,10,17,24 E			
		31.01.2020 NA UBS DA RUA PE			
		LOTAS.			
		R BRUTO 4.515,00 (-)I			
		NSS 496,65 (-)I			
		RRF 268,00 (=)V			
		ALOR LIQ 3.750,35			
Total do Empenho :					4.515,00
Total do Credor .:					24.675,00

Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999	
0 000663	22.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE		1.451,83	1.451,83
		FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.			
Total do Empenho :					1.451,83
Total do Credor .:					1.451,83

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000434	16.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		14.211,18	14.211,18
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		JANEIRO/2020.			
Total do Empenho :					14.211,18
0 000435	16.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		112,86	112,86
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		JANEIRO/2020.			
Total do Empenho :					112,86
0 000436	16.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.290,20	1.290,20
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		JANEIRO/2020.			
Total do Empenho :					1.290,20
0 000437	16.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		332,96	332,96
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		JANEIRO/2020.			
Total do Empenho :					332,96
0 000438	16.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		402,56	402,56
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		JANEIRO/2020.			
Total do Empenho :					402,56
0 000439	16.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.964,72	3.964,72
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		JANEIRO/2020.			

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m11seg (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 :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :	3.964,72	
0 000440	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.391,46	3.391,46	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	3.391,46	
0 000441	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.428,78	4.428,78	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	4.428,78	
0 000442	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.654,93	3.654,93	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	3.654,93	
0 000443	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.365,38	1.365,38	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	1.365,38	
0 000444	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	373,82	373,82	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	373,82	
0 000445	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.446,77	3.446,77	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	3.446,77	
0 000446	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	87.209,78	87.209,78	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	87.209,78	
0 000447	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.959,34	1.959,34	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	1.959,34	
0 000448	16.01.2020		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	8.826,22	8.826,22
				Total do Empenho :		8.826,22
0	000449	16.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	13.043,71	13.043,71
				Total do Empenho :		13.043,71
0	000450	16.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	3.930,42	3.930,42
				Total do Empenho :		3.930,42
0	000451	16.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	21.036,76	21.036,76
				Total do Empenho :		21.036,76
0	000452	16.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	4.239,54	4.239,54
				Total do Empenho :		4.239,54
0	000453	16.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	12.384,00	12.384,00
				Total do Empenho :		12.384,00
				Total do Credor .:		189.605,39
Credor :	3335	FOUR JET RECARGA DE CARTUCHOS EIRELI			CNPJ = 07.557.685/0001-10	
0	000643	21.01.2020	21120	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CILINDRO DE IMAGEM,PRETO IMPRESSORA 13 4 A,COMPATIVEL E 04 UNID TONNE R 233 A COMPATIVEL PRETO PARA SECAO DE FARMACIA DA UBS 24 HO RAS.	396,00	396,00
				Total do Empenho :		396,00
				Total do Credor .:		396,00
Credor :	3680	FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN			CPF = 207.497.400-00	
0	000606	20.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D E PEDIATRIA NOS DIAS 08 E 1	3.112,00	3.112,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3680	FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN		CPF = 207.497.400-00	
		5.01.2020 NA UBS DA RUA PELOTA			
		S. VALOR BRU			
		TO 3.112,00 (-) IRRF			
		112,00 (=) VALOR			
		LIQ 3.000,00			
			Total do Empenho :		3.112,00
			Total do Credor .:		3.112,00
Credor :	4381	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO-EPP		CNPJ = 14.804.690/0001-46	
0 000745	27.01.2020	1099 Pregao Eletronico		18	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 18		3.639,40	3.639,40
		8,252,202,268,269,270 E 290 CF			
		E RP PE No 18/19 PARA UBS.			
			Total do Empenho :		3.639,40
			Total do Credor .:		3.639,40
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 000810	29.01.2020	21122 Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 PCTS LAC		21,00	42,00
		RE NUMERADO 16CM C/ DUPLA TRAV			
		A PARA CARRINHO DE PARADA PARA			
		USO SALA DE EMERGENCIA EQUIPE			
		DE ENFERMAGEM DA UBS.			
			Total do Empenho :		42,00
			Total do Credor .:		42,00
Credor :	3114	GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA		CPF = 957.568.500-82	
0 000610	20.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		5.248,00	5.248,00
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
		0 NOS DIAS 02,09,23 E 30			
		.01.2020 NA UBS DA RUA PELO			
		TAS. VALOR			
		BRUTO 5.248,00 (-) INS			
		S 671,12 (-) IRR			
		F 1.076,79 (=) VAL			
		OR LIQ 3.500,09			
			Total do Empenho :		5.248,00
			Total do Credor .:		5.248,00
Credor :	4683	HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)		CPF = 971.148.631-87	
0 000614	20.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		7.559,00	7.559,00
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
		0 NOS DIAS 03,13,20 E 27			
		.01.2020 NA UBS DA RUA PELO			
		TAS. VALOR			
		BRUTO 7.559,00 (-) INS			
		S 671,12 (-) IRR			
		F 1.987,31 (=) VAL			

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4683	HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA) OR LIQ	4.900,57	CPF = 971.148.631-87	
				Total do Empenho :	7.559,00
				Total do Credor .:	7.559,00
Credor :	4326	HOSPITRADE DIST DE EQUIP HOSPIT LTDA EPP		CNPJ = 00.512.898/0001-87	
0 000775	27.01.2020	21123 Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 UNIDS EL		1.300,00	2.600,00
		ETRODO CPR5 STAT PADZ MULTIFUN			
		CAO ADULTO ZOLL PARA UBS.			
				Total do Empenho :	2.600,00
				Total do Credor .:	2.600,00
Credor :	3861	IARA MARIA WERLY KRUGER		CPF = 719.858.590-68	
0 000034	02.01.2020	1745 Dispensa por Justificativa		71	
1	11,0000	2 EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE		850,00	9.350,00
		01 IMOVEL COM 4 COMODOS MOBI-			
		LIADOS LOCALIZADO NA RUA 7 DE			
		SETEMBRO,No 269 APT 1 EM CRI			
		STAL-RS PARA INSTALACAO DE 01			
		MECICO DO PROGRAMA MAIS MEDI-			
		CO DO GOV FEDERAL REF JAN A			
		NOV/20 CFE DISP LIC No 71/17 C			
		ONT No No 81/17 TA 02/2020.			
				Total do Empenho :	9.350,00
				Total do Credor .:	9.350,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 000500	17.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		930,03	930,03
		FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	930,03
0 000501	17.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.184,78	1.184,78
		FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	1.184,78
0 000502	17.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		4.693,41	4.693,41
		FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	4.693,41
0 000627	20.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA		15.354,86	15.354,86
		S REF AO MES DE JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	15.354,86
				Total do Credor .:	22.163,08

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 000222	09.01.2020	21116	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 ABRACEDE			384,40	384,40
		IRAS,02 TERMINAIS LD/LE,02 AXI				
		AL DH 16MM E 02 BIELETA ESTABI				
		LIZADOR PARA VEICULO PLACAS IY				
		P 2259 DA SMS.				
			Total do Empenho :			384,40
0 000257	14.01.2020	21118	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MATERIAL PA			2.100,00	2.100,00
		RA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA				
		IPR 2415 DA SMS.				
			Total do Empenho :			2.100,00
0 000259	14.01.2020	21118	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO			2.400,00	2.400,00
		DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO				
		VEICULO PLACA IPR 2415 DA SMS.				
			Total do Empenho :			2.400,00
0 000261	14.01.2020	21118	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 MANGUEIR			214,50	214,50
		AS RADIADOR, 04 ABRACADEIRAS,				
		01 SOLUCAO RADIADOR, MATERIAL				
		PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLA				
		CA IVO 9680 DA SMS.				
			Total do Empenho :			214,50
0 000262	14.01.2020	21118	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			60,00	60,00
		OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO V				
		EICULO PLACA IVO 9680 DA SMS.				
			Total do Empenho :			60,00
			Total do Credor .:			5.158,90
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0 000175	06.01.2020	20294	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			4.000,00	4.000,00
		E SERVICOS DE TROCAS,CONCERTO				
		S,MONTAGENS E DESMONTAGENS DE				
		PNEUS PARA VEICULO DA SMS.				
			Total do Empenho :			4.000,00
			Total do Credor .:			4.000,00
Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL		CPF = 822.314.780-72		
0 000618	20.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			4.684,27	4.684,27
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C				
		O NOS DIAS 01,07,08,14,15,21,2				
		2,28 E 29.01.2020 NA UBS				
		DA RUA PELOTAS.				
		VALOR BRUTO 4.684,27				

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL		CPF = 822.314.780-72	
		(-) INSS	671,12		
		(-) IRRF	1.076,79		
		(-) VALOR LIQ	2.936,36		
			Total do Empenho :		4.684,27
			Total do Credor .:		4.684,27
Credor :	4279	LIFE CENTER COME E DIST DE MEDIC LTDA EPP		CNPJ = 21.227.039/0001-16	
0 000749	27.01.2020	1099 Pregao Eletronico		18	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 200 AMP CLO		130,00	130,00
		RIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG			
		E 100 AMP DIPIRONA SODICA 500			
		MG CFE RP PE No 18/19 PARA UB			
		S.			
			Total do Empenho :		130,00
			Total do Credor .:		130,00
Credor :	4795	LIGIA MARIA CARNEIRO		CNPJ = 29.228.930/0001-89	
0 000750	27.01.2020	1099 Pregao Eletronico		18	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 50 AMPOLA B		472,00	472,00
		ENZILPENICILINA + BENZATINA 12			
		00 UI CFE RP PE No 18/19 PARA			
		UBS.			
			Total do Empenho :		472,00
			Total do Credor .:		472,00
Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES		CPF = 742.402.930-49	
0 000626	20.01.2020				
1	1,0000	2 Nao se Aplica		1.740,00	1.740,00
		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			
		OS SERVICOS DE INTERPRETACAO D			
		E 50 EXAMES DE ELETROCARDIO G			
		RAMA REF AO MES DE JANEIRO/ 20			
		20.			
			Total do Empenho :		1.740,00
			Total do Credor .:		1.740,00
Credor :	4013	LUCIANO SILVA DE LACERDA - ME		CNPJ = 12.462.542/0001-65	
0 000089	02.01.2020	1268 Pregao Presencial		22	
1	10,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTOS		320,00	3.200,00
		DE SINAL DE INTERNET VIA /			
		RADIO PARA UBS MUNICIPAL / UB			
		S ALTO ALEGRE 02 MEGAS FULL, SE			
		N DO 2 MB-UPLOAD E UBS VILA FO			
		RMOSA 02 MEGA FULL SENDO 2 MB			
		CFE PP No22/18 CONT No72 /201			
		8 E TA 01/19 REF JAN A OUT/202			
		0.			
			Total do Empenho :		3.200,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m12seg (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 .:	3.200,00
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 000473	16.01.2020	21120	Dispensa por Limite		
1	15,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 15 UNIDADES LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR 40W PARA UBS 24 HORAS DA SMS.	9,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	135,00
Credor :	4802	MARCELO SEGREGIO STORINO		CPF = 367.395.438-52	
0 000012	02.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BOLSA AUXI LIO ALIMENTACAO PARA DRO MARCE LO SEGREGIO STORINO REF AOS ME SES DE JAN A DEZ/2020 PROGR AM A MAIS MEDICO LEI No 1311 DE 30122013.	9.360,00	9.360,00
				Total do Empenho :	9.360,00
0 000014	02.01.2020		Nao se Aplica		
1	12,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AUXILIO A P ESSOA FISICA (ALUGUEL) DO PROG RAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FE DERAL REF AOS MESES DE JAN/DEZ /20.	900,00	10.800,00
				Total do Empenho :	10.800,00
				Total do Credor .:	20.160,00
Credor :	4764	MARIELSON MARCINIAK		CPF = 061.397.149-31	
0 000609	20.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 03,10,17,24 E 31.01.2020 NA UBS DA RUA PE LOTAS. VALO R BRUTO 4.515,00 (-)I NSS 496,65 (-)I RRF 268,00 (=)V ALOR LIQ 3.750,35	4.515,00	4.515,00
				Total do Empenho :	4.515,00
				Total do Credor .:	4.515,00
Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00	
0 000637	20.01.2020	164	Pregao Presencial	7	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PR OTEESES DENTARIAS CFE PP No 07/ 2018 E CONT No 26/2018 E TA 01	3.040,00	3.040,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00	
		/19 REF AO MES DE JANEIRO/2020			
		CFE EXTRATO EM ANEXO NFPS No 1300.			
				Total do Empenho :	3.040,00
				Total do Credor .:	3.040,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 000221	09.01.2020	21117	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 LAMPADAS	46,68	46,68
			FAROL H1 24 V E 01 SILICONE G		
			EL 200 GR PARA MICRO ONIBUS PL		
			ACAS ITQ 3801 DA SMS.		
			Total do Empenho :		46,68
0 000706	23.01.2020	21122	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 REATOR E	148,00	148,00
			LETRONICO 2X40W,04 SUPORTE E 0		
			1 FITA ISOLANTE 20 MTS PARA UB		
			S.		
			Total do Empenho :		148,00
			Total do Credor .:		194,68
Credor :	3988	MEDIARE ASSISTENCIA SAUDE LTDA - ME		CNPJ = 94.381.779/0001-86	
0 000163	02.01.2020	1004	Dispensa por Justificativa	43	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.500,00	3.500,00
			OS SERVICOS DE INSPECAO MEDICA		
			, ADMISSAO, READAPTACAO E AP		
			OSENTADORIA POR INVALIDEZ AO		
			S SERVIDORES DO MUNICIPIO RE		
			F A JAN A AGOSTO/2020 CFE DIS		
			LIC No 43/18 E CONTRATO No 62/		
			18 E TA No 01/19 DA SMS.		
			Total do Empenho :		3.500,00
			Total do Credor .:		3.500,00
Credor :	4607	MEDICENTRO COMERCIO DE MED EIRELLI		CNPJ = 27.105.456/0001-72	
0 000094	02.01.2020	1099	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 11	2.891,16	2.891,16
			2,120,124,131,145,204,207,213,		
			233,237 E 238 CFE RP PE No 18/		
			19 PARA UBS.		
			Total do Empenho :		2.891,16
0 000751	27.01.2020	1099	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 15	4.652,00	4.652,00
			,16,19,24,29,32,40,41,43 E 107		
			CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.		
			Total do Empenho :		4.652,00
0 000752	27.01.2020	1099	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 11	2.785,46	2.785,46

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4607	MEDICENTRO	COMERCIO DE MED EIRELLI 3,120,123,124,185,204,206,207, 213,237,326,344 E 238 CFE RP P E No 18/19 PARA UBS.	CNPJ = 27.105.456/0001-72	
				Total do Empenho :	2.785,46
				Total do Credor .:	10.328,62
Credor :	4825	MEDITON FARMACEUTICA LTDA	Pregao Eletronico	CNPJ = 29.614.830/0001-90	
0 000758	27.01.2020	1099	EMPENHO RELATIVO A 100 AMP DEX A-CITONEURIN 1 ML,50 DRAMIN B6 IM 50 MG/ML 1 ML E 100 AMP DR AMIN B6 EV-3MG/ML 10 ML CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.	18 1.395,75	1.395,75
1	1,0000	2	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 758.	-9,79	-9,79
				Total do Empenho :	1.385,96
				Total do Credor .:	1.385,96
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS	Dispensa por Limite	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 000280	15.01.2020	20295	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE INSTALACAO DE PL ACA DE REDE,LIMPEZA, ATUALIZAC AO ANTIVIRUS, PROGRAMAS E REVIS AO COMPUTADOR No PAT 7095 DA U BS ALTO ALEGRE.	115,00	115,00
				Total do Empenho :	115,00
0 000655	21.01.2020	20296	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE BACKUP DADOS, FOR MATACAO, ATUALIZACAO, CONF., LIM PEZA, DESOXIDACAO E REVISAO GER AL COMPUTADOR No PAT 7477 DA S MS.	145,00	145,00
				Total do Empenho :	145,00
0 000811	29.01.2020	20298	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS LIMPEZA, DESOXIDACAO DE PLACA, AFERIMENTO, INSTAL. BATERIA E REVISAO EM NOBREAK N o PAT 7458 DA SECAO DE FARMACI A DA UBS.	95,00	95,00
				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 000687	23.01.2020		Nao se Aplica		
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-	724,00	2.896,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m12seg (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		
			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 DE				
			Z/19.CAROLINE REZENDE, EDUARDA				
			CRESPO, MARINA Z RIBEIRO E VIN				
			ICIUS R BECKER.				
					Total do Empenho :		2.896,00
0	000694	23.01.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	1.746,53		1.746,53
				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			
				JAN/20 GABRIELA N KOHN, JULIA			
				NA RUZICKI E LUCIANO CORVELLO			
				MOMBACH.			
					Total do Empenho :		1.746,53
					Total do Credor .:		4.642,53
Credor :	60	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	000115	02.01.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	4.000,00		4.000,00
				CONTA DE TELEFONE FIXO (INTERN			
				ET) No 3678 1230, 1382, 1057 D			
				A SMS.			
					Total do Empenho :		4.000,00
0	000116	02.01.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE	5.000,00		5.000,00
				CONTAS DE TELEFONES No 3678 1			
				230, 1382, 1057,1043, 1001,108			
				8,1297 DA SMS E CIM.			
					Total do Empenho :		5.000,00
					Total do Credor .:		9.000,00
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	000281	15.01.2020	20295	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 PLACA DE	89,00		89,00
				REDE PARA COMPUTADOR No PT 70			
				95 UBS DO ALTO ALEGRE			
					Total do Empenho :		89,00
0	000642	21.01.2020	21120	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TONNER I	59,00		59,00
				MPRESSORA HP 233A DA SECAO DA			
				FARMACIA DA SMS.			
					Total do Empenho :		59,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m12seg (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 :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 000814	29.01.2020	20298	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA	92,00	92,00	
			NOBREAK SECAO DA FARMACIA No P			
			AT 7458 UBS.			
			Total do Empenho :		92,00	
			Total do Credor .:		240,00	
Credor :	2972	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03		
0 000488	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERA	5.217,47	5.217,47	
			L DE VEICULO AMBULANCIA PEUGEO			
			T PARTINER 1.6 16 V FLEX PLACA			
			S IZB1B43 PERIODO DE VIGENCIA			
			23012020 A 23012021 DA SMS.			
			Total do Empenho :		5.217,47	
			Total do Credor .:		5.217,47	
Credor :	2318	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA		CNPJ = 87.389.086/0001-74		
0 000037	02.01.2020	1310	Dispensa por Limite			
1	8,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/	49,75	398,00	
			SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADI			
			ACAO IONIZANTE E CONCESSAO DE			
			DIREITO, USO DE PORTA DE DOSI			
			METROS REF AOS MESES DE JAN A			
			AGOSTO/ 2020 CFE DISP LIC No 1			
			9/19 E CONT No 52/19 DA SMS.			
			Total do Empenho :		398,00	
			Total do Credor .:		398,00	
Credor :	3751	PSM-DISTRIBUIDORA DE PROD MED HOSP LTDA		CNPJ = 15.038.394/0001-44		
0 000785	28.01.2020	21123	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CXS TIRA	170,00	340,00	
			S TESTE TROPONINA CARDIACA C/			
			25 TIRAS PARA UBS.			
			Total do Empenho :		340,00	
			Total do Credor .:		340,00	
Credor :	4460	RENATO BASSO ZANON		CPF = 004.702.390-26		
0 000620	20.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	7.748,00	7.748,00	
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
			0 NOS DIAS 01,04,08,15,19,22 E			
			29.01.2020 NA UBS DA RUA P			
			ELOTAS.			
			OR BRUTO	7.748,00	(-)	
			INSS	671,12	(-)	

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4460	RENATO BASSO ZANON		CPF = 004.702.390-26	
		IRRF	1.076,79 (=)		
		VALOR LIQ	6.000,09		
				Total do Empenho :	7.748,00
				Total do Credor .:	7.748,00
Credor :	4300	RICARDO KUNZ		CPF = 018.435.190-11	
0 000608	20.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 25 E 26.01.2020 N A UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 4.732,00 (-)IRRF 431,94 (=)VALOR LIQ 4.300,06	4.732,00	4.732,00
				Total do Empenho :	4.732,00
				Total do Credor .:	4.732,00
Credor :	4797	SANTO REMEDIO-COMERCIO DE PROP MEDICO-HOSP EIRELI		CNPJ = 28.643.008/0001-95	
0 000755	27.01.2020	1099	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 10 ,42,46,60,103 E 101 CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.	2.002,50	2.002,50
				Total do Empenho :	2.002,50
				Total do Credor .:	2.002,50
Credor :	1389	SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50	
0 000732	24.01.2020	21123	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 500 UNID CO MPRIMIDOS ACIDO FOLINICO 15 MG PARA UBS.	815,00	815,00
				Total do Empenho :	815,00
0 000757	27.01.2020	1099	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 AMP DIC LOFENACO DE POTASSIO 75 MG,100 AMP HIDROCORTISONA 500 MG - P O E 100 AMP PROFENIT 50 MG/ML IM 2 ML CFE RP PE No 18/19 DA UBS	883,88	883,88
				Total do Empenho :	883,88
				Total do Credor .:	1.698,88
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00	
0 000040	02.01.2020	1358	Pregao Presencial	27	
1	11,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA O PARA LOCACAO E SUPORTE DE SOFTWARE PONTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADM DA SMS CFE P REGAO PRESENCIAL No 27/18 E CO NTRATO No 93/2018 E TA 01/19 R	87,80	965,80

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m12seg (2)

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	
		EF. A JAN A NOV/2020.			
Total do Empenho :					965,80
Total do Credor .:					965,80
Credor :	4067	STEGE & DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 20.274.698/0001-40	
0 000043	02.01.2020	1022	Pregao Presencial	16	
1	8,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO / DE SERVICOS MEDICOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA CFE PP No 16/19 E CONTRATO No 54/19 REF JAN AGOSTO/ 2020.	3.500,00	28.000,00
Total do Empenho :					28.000,00
Total do Credor .:					28.000,00
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20	
0 000133	02.01.2020	1921	Pregao Presencial	4	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA TELEFONE No 995609499 CFE PP No 04/16 E CONT No 42/16 TA No 05/19 DO SECRETARIO AL EXANDRE A. GOLDBECK DA SMS.	2.500,00	2.500,00
Total do Empenho :					2.500,00
0 000139	02.01.2020	1921	Pregao Presencial	4	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE TELEFONES No 995150 53,995776220,996660823,9967578 84,997018488,997899171,9980283 52,998959195 CFE PP No 04/16, CONT No 42/16 E TA 05/19 DAS UBS.	7.000,00	7.000,00
Total do Empenho :					7.000,00
0 000143	02.01.2020	1921	Pregao Presencial	4	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 997529089 CFE PP No 04/16, CONTR. No 42/16 E TA 05/19 DO CHEFE MOTORISTAS RENE MARTINS JUNIOR DA SMS.	3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :					3.000,00
Total do Credor .:					12.500,00
Credor :	3443	TEREZINHA DE LOURDES BORGES XAVIER		CPF = 242.515.850-20	
0 000615	20.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE OBSTETRICIA DIAS 07 E 28. 01 E PLANTAO MEDICO NOS DIAS 05 E 18.01.2020 NA UBS DA RUA PE	7.077,00	7.077,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3443	TEREZINHA DE LOURDES BORGES XAVIER		CPF = 242.515.850-20	
		LOTAS.			
		BRUTO	7.077,00	(-)IR	
		RF	1.076,82	(=)VALO	
		R LIQ	6.000,18		
Total do Empenho :					7.077,00
Total do Credor .:					7.077,00
Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH		CPF = 761.049.820-34	
0 000624	20.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	92,32	92,32
			OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS		
			NEUROLÓGICOS REF AO MES DE		
			JANEIRO/2020.		
Total do Empenho :					92,32
Total do Credor .:					92,32
Credor :	228	WHITE MARTINS GASES IND. LTDA		CNPJ = 35.820.448/0063-39	
0 000097	02.01.2020	21116	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A OXIGENIO /	17.500,00	17.500,00
			MEDICINAL, CARGAS CILINDROS G		
			E CILINDROS K 7M3 PARA UBS.		
Total do Empenho :					17.500,00
Total do Credor .:					17.500,00
Total da Unidade :					1.010.754,90
Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO					
Credor :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82	
0 000660	22.01.2020	21121	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 90 SANDUICH	356,46	356,46
			E, 01 BOLO FORMIGUEIRO 3 KG, 01		
			BOLO NEGA MALUVA 3 KGS, 04 REFR		
			IGERANTE GUARANA FRUKI E 04 UN		
			ID REFRI COCA-COLA PARA VIAGEM		
			DE PESSOAS DAS OFICINAS TERAP		
			EUTICAS VIAGEM A PELOTAS NO DI		
			A 230120.		
Total do Empenho :					356,46
Total do Credor .:					356,46
Credor :	4828	CHARLON PEREIRA TORBES		CPF = 016.839.920-24	
0 000612	20.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.112,00	3.112,00
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C		
			O NOS DIAS 11 E 12.01.2020 N		
			A UBS DA RUA PELOTAS.		
			VALOR BRUTO	3.112,00	
			(-) IRRF	112,00	
			(=) VALOR LIQ	3.000,00	

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m13seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4828	CHARLON PEREIRA TORBES		CPF = 016.839.920-24 Total do Empenho :	3.112,00
				Total do Credor ..	3.112,00
Credor :	4505	GILMAR CARVALHO DUTRA - PF		CPF = 557.975.200-87	
0 000009	02.01.2020	1782	Dispensa por Justificativa	72	
1	12,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO 01 IMOVEL COM 650M2 LOCALIZADO / NA RUA DO TURISMO ,1628 EM CRI STAL PARA REALIZACAO DAS OFI- CINAS TERAPEUTICAS DA SMS REF JAN A DEZ/20 CFE DISP LIC No 72/17 E CONT 82/17 E TA No 02/ 19. BCO 3806.	2.281,22	27.374,64
				Total do Empenho :	27.374,64
				Total do Credor ..	27.374,64
Credor :	3114	GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA		CPF = 957.568.500-82	
0 000611	20.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 02,09,23 E 30 .01.2020 NA UBS DA RUA PELO TAS.	2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor ..	2.500,00
Credor :	4683	HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)		CPF = 971.148.631-87	
0 000613	20.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 03,13,20 E 27 .01.2020 NA UBS DA RUA PELO TAS.	3.500,00	3.500,00
				Total do Empenho :	3.500,00
				Total do Credor ..	3.500,00
Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL		CPF = 822.314.780-72	
0 000617	20.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 01,07,08,14,15,21,2 2,28 E 29.01.2020 NA UBS D A RUA PELOTAS.	3.063,73	3.063,73
				Total do Empenho :	3.063,73

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m13seg (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				
Total do Credor ..						3.063,73
Credor :	2997	Medigram Distribuidora de Medicamentos Ltda		CNPJ = 04.470.877/0001-05		
0 000753	27.01.2020	1099 Pregao Eletronico		18		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 480 CPR ARP			2.127,07	2.127,07
		ADOL 400 MG E 480 CPR LEVODOPA				
		200 MG + CLOR BENSERAZIDA 50				
		MG CFE RP PE No 18/19 PARA UBS				
		.				
Total do Empenho :						2.127,07
Total do Credor ..						2.127,07
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 000715	24.01.2020	942 Inexigibilidade		3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO			8.066,00	8.066,00
		DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS				
		PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVE				
		RNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRA				
		VES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS				
		NO PLANO OPERATIVO REF JAN/20				
		CFE INEX LIC No 03/18 E CONV				
		01/18 E TA 01/19 DA SMS. B				
		CO 4783				
Total do Empenho :						8.066,00
0 000716	24.01.2020	942 Inexigibilidade		3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO			10.000,00	10.000,00
		DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS				
		PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVE				
		RNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRA				
		VES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS				
		NO PLANO OPERATIVO REF JAN/20				
		CFE INEX LIC No 03/18 E CONV				
		01/18 E TA 01/19 DA SMS. B				
		CO 4888				
Total do Empenho :						10.000,00
0 000717	24.01.2020	942 Inexigibilidade		3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO			6.000,00	6.000,00
		DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS				
		PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVE				
		RNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRA				
		VES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS				
		NO PLANO OPERATIVO REF JAN/20				
		CFE INEX LIC No 03/18 E CONV				
		01/18 E TA 01/19 DA SMS. B				
		CO 3848				
Total do Empenho :						6.000,00
0 000723	24.01.2020	942 Inexigibilidade		3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO			5.000,00	5.000,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
		DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVE RNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRA VES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF JAN/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 01/19 DA SMS. B CO 3857			
				Total do Empenho :	5.000,00
				Total do Credor .:	29.066,00
				Total da Unidade :	71.099,90
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 000621	20.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D E FISIOTERAPIA REF AO MES DE JANEIRO/2020.		3.497,00	3.497,00
			VALOR		
		BRUTO	3.497,00	(-)IN	
		SS	384,67	(-)IR	
		RF	112,05	(=)VA	
		LOR LIQ	3.000,28		
				Total do Empenho :	3.497,00
				Total do Credor .:	3.497,00
Credor :	4533	BR SUL DISTRIBUIDORA DE MED EIRELLI	CNPJ = 21.438.123/0001-89		
0 000091	02.01.2020	1099	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 5000 CP ACI DO VALPROICO 250 MG CFE RP PE No 18/19 PAR UBS.		1.274,00	1.274,00
				Total do Empenho :	1.274,00
				Total do Credor .:	1.274,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000059	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 2000 LTS D E GASOLINA COMUN REF PP No 22/ 19 E CONT. No 02/2020 PARA VIG ILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		9.694,00	9.694,00
				Total do Empenho :	9.694,00
				Total do Credor .:	9.694,00
Credor :	4549	EDYR BATISTA SCHWERZ BURTET	CNPJ = 959.512.370-68		
0 000622	20.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D E PSQUIATRIA REF AO MES DE J		4.878,00	4.878,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4549	EDYR BATISTA SCHWERZ BURTET ANEIRO/2020.		CPF = 959.512.370-68	
		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 000742	27.01.2020	1099 Pregao Eletronico		18	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 200 TBS NEO MICINA + BACITRACINA 10 MG CFE RP PE No18/19 PARA UBS.		296,00	296,00
				Total do Empenho :	296,00
				Total do Credor .:	296,00
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000454	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		13.759,60	13.759,60
				Total do Empenho :	13.759,60
0 000455	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		2.909,20	2.909,20
				Total do Empenho :	2.909,20
0 000456	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		831,20	831,20
				Total do Empenho :	831,20
0 000458	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		1.213,69	1.213,69
				Total do Empenho :	1.213,69
0 000459	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		121,36	121,36
				Total do Empenho :	121,36
				Total do Credor .:	18.835,05
Credor :	3717	KFMED DIST DE MEDIC LTDA		CNPJ = 15.068.089/0001-03	
0 000747	27.01.2020	1099 Pregao Eletronico		18	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10 AMP TART		200,00	200,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3717	KFMED DIST DE MEDIC LTDA		CNPJ = 15.068.089/0001-03	
		ARATO DE METOPROLOL 5 MG CFE R P PE No 18/19 PARA UBS.			
				Total do Empenho :	200,00
0 000801	27.01.2020	1099	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 FRS CLOR PROMAZINA 4% 40MG/ML - 20 ML,2 0 FRS LEVOMEPRIMAZINA 4% MG/ML 20 ML E 2000 CPR LEVOMEPRIMAZ INA 25 MG CFE RP PE No 18/19 P ARA UBS.	1.080,00	1.080,00
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 801.	-9,00	-9,00
				Total do Empenho :	1.071,00
				Total do Credor .:	1.271,00
Credor :	4279	LIFE CENTER COME E DIST DE MEDIC LTDA EPP		CNPJ = 21.227.039/0001-16	
0 000748	27.01.2020	1099	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 36 ,62,55,71 E 72 CFE RP PE No 18 /19 PARA UBS.	1.663,50	1.663,50
				Total do Empenho :	1.663,50
				Total do Credor .:	1.663,50
Credor :	4607	MEDICENTRO COMERCIO DE MED EIRELLI		CNPJ = 27.105.456/0001-72	
0 000093	02.01.2020	1099	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A A ITENS No 15,11,18,24,32,41,43,56,45,75, 88,105 E 107 CFE RP PE No 18/1 9 CFE RP PE No 19/19 PARA UBS.	3.192,00	3.192,00
				Total do Empenho :	3.192,00
				Total do Credor .:	3.192,00
Credor :	3315	PELOTAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 08.967.471/0001-85	
0 000754	27.01.2020	1099	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 50 FRS HIDR OXIDO DE ALUMINIO CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.	27,00	27,00
				Total do Empenho :	27,00
				Total do Credor .:	27,00
Credor :	1389	SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50	
0 000756	27.01.2020	1099	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10000 CPR A MITRIPTILINA 25 MG,2000 CPR BR OMAZEPAM 3 MG,3000 CPR CARBAMA ZEPINA 200 MG E 30 FRS CEFALOX INA 250 MG/5ML 60 ML CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.	1.341,50	1.341,50
				Total do Empenho :	1.341,50

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m14seg (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 :	1389	SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
Total do Credor .:					1.341,50	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 000713	24.01.2020	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF JAN/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E AT 01/19 DA SMS. B CO 8323	46.555,00	46.555,00	
Total do Empenho :					46.555,00	
0 000714	24.01.2020	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF JAN/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 01/19 DA SMS. B CO 8329	13.125,00	13.125,00	
Total do Empenho :					13.125,00	
0 000759	27.01.2020	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF JAN/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 01/19 DA SMS. B CO 9456	4.101,94	4.101,94	
Total do Empenho :					4.101,94	
Total do Credor .:					63.781,94	
Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH		CPF = 761.049.820-34		
0 000623	20.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS NEUROLÓGICOS REF AO MES DE JANEIRO/2020. VAL OR BRUTO 3.514,98 (-) IRRF 186,30 (=) VALOR LIQ 3.328,68	3.514,98	3.514,98	

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m14seg (2)

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

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 :	3.514,98

				Total do Credor ..:	3.514,98

				Total da Unidade :	113.265,97

Unidade ..:	5	ASPS com recurso Livre			
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 000526	17.01.2020				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		1.189,08	1.189,08
		FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	1.189,08
0 000527	17.01.2020				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		6.018,22	6.018,22
		FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	6.018,22
				Total do Credor ..:	7.207,30

				Total da Unidade :	7.207,30
				Total do Orgao ...:	1.202.328,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000576	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2020.	447,14	447,14	
					Total do Empenho :	447,14
					Total do Credor .:	447,14
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000322	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	1.083,27	1.083,27	
					Total do Empenho :	1.083,27
0 000323	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	4.428,78	4.428,78	
					Total do Empenho :	4.428,78
					Total do Credor .:	5.512,05
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000503	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	930,03	930,03	
					Total do Empenho :	930,03
0 000504	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	227,48	227,48	
					Total do Empenho :	227,48
					Total do Credor .:	1.157,51
Credor :	4839	JS ENGENHARIA.V LTDA		CNPJ = 35.833.822/0001-38		
0 000616	20.01.2020	21214	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICO PARA AUXILIO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA REF JAN /2020.	3.523,00	3.523,00	
					Total do Empenho :	3.523,00
					Total do Credor .:	3.523,00
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000117	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE FIXO (INTERN	2.000,00	2.000,00	

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
		ET) No 3678 1103 DA ADM DA SMOT.			
				Total do Empenho :	2.000,00
0	000118	02.01.2020			
	1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 3678 1103 DA ADM DA SMOT.	1.300,00	1.300,00
				Total do Empenho :	1.300,00
				Total do Credor .:	3.300,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0	000666	22.01.2020	5		
	1	1,0000	2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 25 PCTS FOL HA OFICO A4,01 CX GRAMPO,02 RO LOS FITA DUREX LARGA/ PEQUENA, 02 BLOCOS ANOTE COLE,01 APONTA DOR,01 CX ALFINETE,01 REGUA,01 ESTILETE,1 CX CANETE AZUL E 0 1 CX CANETA VERMELHA PARA ADM DA SMOT.	613,60
				Total do Empenho :	613,60
0	000667	22.01.2020	5		
	1	4,0000	2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 04 UNID CAR TUCHOS TINTA IMPRESSORA HP LAS ER JET P 1606 PARA ADM DA SMOT .	49,90
				Total do Empenho :	199,60
				Total do Credor .:	813,20
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00	
0	000042	02.01.2020	1358		
	1	11,0000	2	Pregao Presencial EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA O PARA LOCACAO E SUPORTE DE SOFTWARE PONTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SMOT CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/18 E CONTRAT O No 93/2018 E TA 01/19 REF. A JAN A NOV/2020.	87,80
				Total do Empenho :	965,80
				Total do Credor .:	965,80
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20	
0	000134	02.01.2020	1921		
	1	1,0000	2	Pregao Presencial EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE TELEFONE No 997468820 CFE PP No 04/16 E CONT. No 42/ 16 E TA 05/19 SECRETARIO ANGEL O MARCIO MARINHO DA SMOT.	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m14seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20	
Total do Credor .:					2.000,00
Total da Unidade .:					17.718,70
Unidade ..:	2	VIAS URBANAS			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000577	17.01.2020	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
				EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2020.	
Total do Empenho .:					2.073,13
Total do Credor .:					2.073,13
Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - EPP		CNPJ = 07.198.760/0001-02	
0 000100	02.01.2020	1106	1,0000 2	Tomada de Precos	
				EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO D E MATERIAL PARA PAVIMENTACAO D E QUATRO TRECHOS AREA TOTAL 12 .521.99 M2 DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CRISTAL-RS CFE TP No 02/19 E CONT No 53/19.	
Total do Empenho .:					85.277,81
0 000101	02.01.2020	1106	1,0000 2	Tomada de Precos	
				EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA COM FORNECIME NTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTA CAO DE TRECHOS DE VIAS URBANAS CFE TP 02/2019 E CONT.No 53/2 019.	
Total do Empenho .:					43.807,86
0 000102	02.01.2020	1106	1,0000 2	Tomada de Precos	
				EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO D E MATERIAL PARA PAVIMENTACAO D E QUATRO TRECHOS AREA TOTAL 12 .521.99 M2 DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CRISTAL-RS CFE TP No 02/19 E CONT No 53/19 RUA SAO LCO DO SUL.	
Total do Empenho .:					72.459,64
0 000103	02.01.2020	1210	1,0000 2	Tomada de Precos	
				EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO	
Total do Empenho .:					32.243,66

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 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 PARTE DE CIMA.		CNPJ = 07.198.760/0001-02	
				Total do Empenho :	32.243,66
				Total do Credor .:	233.788,97
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 000647	21.01.2020	21215	Dispensa por Limite		
1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 SACOS DE CIMENTO 50 KGS PARA REPAROS E M CALÇADAS NAS RUAS CANGUCU,GR AMADO E BOCAS DE LOBOS NAS RUA S AMARAL FERRADOR,POA E CAPAO DA AMIZADE.	30,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	150,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 000060	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 2000 LTS D E GASOLINA COMUN REF PP No 22/ 19 E CONT. No 02/2020 PARA VIA S URBANAS DA SMOT.	9.694,00	9.694,00
				Total do Empenho :	9.694,00
0 000077	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 13000 LTS O LEO DIESEL COMUN S-500 CFE PP No 22/19 E CONTR. No 02/20 PAR A VIAS URBANAS DA SMOT.	46.631,00	46.631,00
				Total do Empenho :	46.631,00
				Total do Credor .:	56.325,00
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93	
0 000475	16.01.2020	21210	Dispensa por Limite		
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10M3 AREIA COMUN PARA TAPAR BURACOS DE RU AS DO BALNEARIO DA PRAIA.	10,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0 000646	21.01.2020	21245	Dispensa por Limite		
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 M3 AREIA MEDIA PARA REPAROS EM CALÇADA S EM RUAS CANGUCU,RUA GRAMADO E BOCAS DE LOBO RUAS AMARAL FE RRADOR,POA E CAPAO DA AMIZADE.	25,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m15seg (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 ..	250,00
Credor : 723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 000552	17.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		3.134,21	3.134,21
				Total do Empenho :	3.134,21
				Total do Credor ..	3.134,21
Credor : 30 FOLHA PGT0				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000324	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		14.690,44	14.690,44
				Total do Empenho :	14.690,44
0 000325	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		3.243,36	3.243,36
				Total do Empenho :	3.243,36
0 000326	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		414,41	414,41
				Total do Empenho :	414,41
0 000327	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		3.350,82	3.350,82
				Total do Empenho :	3.350,82
0 000328	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		645,65	645,65
				Total do Empenho :	645,65
0 000329	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		3.885,77	3.885,77
				Total do Empenho :	3.885,77
0 000330	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		1.752,62	1.752,62
				Total do Empenho :	1.752,62

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m15seg (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

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000331	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	580,61	580,61
Total do Empenho :					580,61
Total do Credor .:					28.563,68

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 000505	17.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	300,88	300,88
Total do Empenho :					300,88
Total do Credor .:					300,88

Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 000528	17.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	1.435,83	1.435,83
Total do Empenho :					1.435,83
Total do Credor .:					1.435,83

Credor :	2392	JOAO VICENTE GOMES JUSTO		CNPJ = 04.668.889/0001-30	
0 000110	02.01.2020	21204	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ELABORACAO DE PR OJETO E DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM REAPROVEITAMEN TO DOS MATERIAIS NA RUA CANGUC U. VALOR BRUTO 3.600,00 (-)ISS 90,00, (-)INSS 126,00 (=)VALO R LIQ 3.384,00.	3.600,00	3.600,00
Total do Empenho :					3.600,00
Total do Credor .:					3.600,00

Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI		CNPJ = 05.274.843/0001-08	
0 000824	30.01.2020	21221	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 3 PARES BOT A NAUTICA 41 (1) e (42) 2 E PA R BOTINA COURO S/ BIQUEIRA PAR A SERVIDORES DAS VIAS URBNAS D A SMOT.	230,00	230,00
Total do Empenho :					230,00
Total do Credor .:					230,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2584	PIPPI PNEUS LTDA		CNPJ = 89.079.354/0001-87	
0 000707	23.01.2020	1,0000 2	Nao se Aplica		
1		EMPENHO RELATIVO A 02 PNEUS 17 5/70/14 IWU 0F09 E 02 PNEUS MI STO LISO E 02 PNEUS MISTO BORR ACHUDO 275/80/22.5, VEICULO PL ACAS IXD 1584 E IQP 1C48 CFE R P PE 02/19 DO CONSORCIO PARA V IAS URBANAS DA SMOT.		5.910,00	5.910,00
Total do Empenho :					5.910,00
Total do Credor .:					5.910,00
Credor :	4600	SETRESA TRANS E SANEAMENTO EIRELI		CNPJ = 26.631.289/0001-30	
0 000044	02.01.2020	9,0000 2	Pregao Presencial		
1		EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA O PARA SERVICOS DE LIMPEZA, / NA AREA URBANA DO MUNICIPIO, / VILA FORMOSA, CORDEIRO, COM FOR NECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA PARA VARRICAO, / CAPINA CFE PREGAO PRESENCIAL/ No 16/18 E CONT No 65/18 E TA No 02/19 REF. AOS MESES DE JAN A SET/2020.		29.835,64	268.520,76
Total do Empenho :					268.520,76
Total do Credor .:					268.520,76
Total da Unidade :					604.282,46
Unidade .: 3 TRANSITO					
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 000699	23.01.2020	21216	Dispensa por Limite		
1		1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 03 UNID FIT AS ZEBRADA SINALIZACAO 70 MM X 200 M PARA TRANSITO URBANO.	51,75	51,75
Total do Empenho :					51,75
Total do Credor .:					51,75
Credor :	4820	M M SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRELI		CNPJ = 13.851.664/0001-06	
0 000830	30.01.2020	21221	Dispensa por Limite		
1		1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 01 GABARITO PARA PINTURA DE SINALIZACAO V IARIA - PARE - 1,60 x2,00CM, M ATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRA NSITO URBANO.	596,80	596,80
Total do Empenho :					596,80
Total do Credor .:					596,80
Total da Unidade :					648,55

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Credor : 1932 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI CNPJ = 01.844.768/0001-04
0 000045 02.01.2020 352 Concorrencia 1
1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A COLETA, / 4.361,42 4.361,42
TRANSPORTE E DESTINO FINAL (I
NCINERACAO)DOS RESIDUOS SOLI D
OS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE S
AUDE RES DO CONAMA 05/93 E L
EI ESTAD No 10099 DE 07FEV94 E
NORMAS DA ABTN CFE CONCORRE N
CIA PUBLICA No 01/18 E CONT. N
o 28/18 TA No 01/19 REF JAN A
ABRIL/2020.

Total do Empenho : 4.361,42

Total do Credor .: 4.361,42

Credor : 55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS CNPJ = 92.715.812/0001-31
0 000164 03.01.2020 Nao se Aplica
1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C 6.658,79 6.658,79
ONTA DE TAXA DE ILUMINACAO PUB
LICA DE RUAS DA CIDADE.

Total do Empenho : 6.658,79

0 000192 08.01.2020 Nao se Aplica
1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE 7.000,00 7.000,00
CONTA DE LUZ BANHEIROS DA / P
RACA OS PIONEIROS MEDIDOR No 2
5329588.

Total do Empenho : 7.000,00

0 000227 09.01.2020 Nao se Aplica
1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C 1.200,00 1.200,00
ONTA DE LUZ CAPAO DA AMIZADE M
EDIDOR No 62713027.

Total do Empenho : 1.200,00

0 000228 09.01.2020 Nao se Aplica
1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C 1.000,00 1.000,00
ONTA DE LUZ CEMITERIO MUNICIPA
L MEDIDOR No 65488512

Total do Empenho : 1.000,00

Total do Credor .: 15.858,79

Credor : 42 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000737 24.01.2020 Nao se Aplica
1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C 2.500,00 2.500,00
ONTA DE AGUA BANHEIROS DA PRAC
A OS PIONEIROS CODIGO DE IMOVE
L No 935267-8.

Total do Empenho : 2.500,00

Total do Credor .: 2.500,00

Credor : 4792 NATUBIO TRANS E GEREN INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI CNPJ = 33.205.821/0001-13
0 000046 02.01.2020 2038 Dispensa por Justificativa 1
1 3,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ 15.759,57 47.278,71
DOS SERVICOS DE COLETA DO RE-

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m15seg (2)

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4792	NATUBIO	TRANS	E GEREN INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI	CNPJ = 33.205.821/0001-13	
				JEITO DOMICILIAR E COMERCIAL/DA ZONA URBANA,INC. VILA FORMOSA CORDEIRO,PEDAGIO E LARGO DA BR 116 REJEITO ORIUNDO DA/ ZONA RURAL E COOPERATIVA CFE D IS LIC No 01/20 E CONT No 01/2 0 REF AOS MESES DE JAN A MARCO /20.		
					Total do Empenho :	47.278,71
0	000047	02.01.2020	2038	Dispensa por Justificativa	1	
	1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE COLETA DO REJEITO DOMICILIAR E COMERCIAL/DA ZONA URBANA,INC. VILA FORMOSA CORDEIRO,PEDAGIO E LARGO DA BR 116 REJEITO ORIUNDO DA/ ZONA RURAL E COOPERATIVA CFE D IS LIC No 01/20 E CONT No 01/2 0 REF AOS MESES DE JAN A MARCO /20.	7.236,54	21.709,62
					Total do Empenho :	21.709,62
0	000048	02.01.2020	2038	Dispensa por Justificativa	1	
	1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE COLETA DO REJEITO DOMICILIAR E COMERCIAL/DA ZONA URBANA,INC. VILA FORMOSA CORDEIRO,PEDAGIO E LARGO DA BR 116 REJEITO ORIUNDO DA/ ZONA RURAL E COOPERATIVA CFE D IS LIC No 01/20 E CONT No 01/2 0 REF AOS MESES DE JAN A MARCO /20.	9.163,33	27.489,99
					Total do Empenho :	27.489,99
					Total do Credor .:	96.478,32
					Total da Unidade :	119.198,53
Unidade .:	5	FMSB	-	Fundo Municipal de Saneamento Bas		
Credor :	19	COMERCIAL	LAMMEL	LTDA - EPP	CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0	000004	02.01.2020	21207	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 SACOS CIMENTO 50 KGS PARA RECONSTRUCAO DE BOCA DE LOBO NA RUA LAJEAD O.	33,91	169,55
					Total do Empenho :	169,55
0	000197	09.01.2020	21208	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 SACOS CIMENTO 50 KGS PARA REPAROS EM BOCAS DE LOBO NA RUA CANGUCU E	30,00	300,00
PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m15seg (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 RUA LAJEADO.		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
				Total do Empenho :	300,00
0 000471	16.01.2020	20295	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 SACOS CI MENTO 50 KGS,02 KGS PREGO 17X2 7,01 MALHA DE FERRO E 02 TRELI CA 6M PARA BOCAS DE LOBOS RUIA S DA CIDADE.	330,63	330,63
				Total do Empenho :	330,63
				Total do Credor .:	800,18
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93	
0 000474	16.01.2020	21210	Dispensa por Limite		
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 M3 BRITA PARA REPAROS NA BOCA DE LOBO NA RUA LAJEADO.	60,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
				Total do Credor .:	360,00
Credor :	1518	GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA		CNPJ = 89.237.911/0020-03	
0 000820	29.01.2020	21221	Dispensa por Limite		
1	50,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 50 SACOS DE CIMENTO 50 KGS PARA REFORMA B OCAS DE LOBO NAS RUAS LAJEADO, CANGUCU,PEDRAS BRANCAS E AV. E MANCIPACAO CFE CROQUI.	23,60	1.180,00
				Total do Empenho :	1.180,00
				Total do Credor .:	1.180,00
Credor :	4248	SANDRO BORGES DA ROSA EPP		CNPJ = 14.040.948/0001-85	
0 000098	02.01.2020	98	Pregao Presencial		
1	29,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE COLETA E LIMPEZ A DE FOSSAS SEPTICAS CFE PP No 03/19 E CONTRATO No 14/19.	1.000,00	29.000,00
				Total do Empenho :	29.000,00
				Total do Credor .:	29.000,00
				Total da Unidade :	31.340,18
Unidade .:	6	OFICINA MUNICIPAL			
Credor :	2163	ARILTON LORIVAL SODRE FRANZ		CPF = 508.374.000-15	
0 000603	20.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE MECANICO REF AO MES DE JANEIRO/2020. VALOR BRUTO 4.158,00 (-)INSS 457,38	4.158,00	4.158,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2163	ARILTON LORIVAL SODRE FRANZ (-)IRRF (=)VALOR LIQ	200,30 3.500,32	CPF = 508.374.000-15	
				Total do Empenho :	4.158,00
				Total do Credor .:	4.158,00
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28	
0 000171	06.01.2020	20204	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TROCAS,CONCERTOS , MONTAGEM E DESMONTAGENS DE PNEUS MAQUINAS E VEICULOS DA S MOT.	2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor .:	2.500,00
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0 000150	02.01.2020	2	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIO LOCADO / PARA OFICINA MUNICIPAL MEDIDOR No 13586262.	1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.200,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 000468	16.01.2020	21212	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 ALICATE UNIVERSAL,01 ESTICADOR,07 MT C ABO ACO,01 CHAVE MANDRIL,08 PA RAFUSOS SEXTAVADO,01 PINCEL E 01 ASFALTO HIDRO RODO PARA OFI CINA MUNICIPAL.	141,18	141,18
				Total do Empenho :	141,18
0 000472	16.01.2020	21211	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 COLHER P EDREIRO,LINHA NYLON,ABRACADEIR A,CLIP ACO,ARRUELA, PARAFUSOS, ASFALTO HIDRO,PINCEL E ARAME P ARA OFICINA MUNICIPAL.	109,38	109,38
				Total do Empenho :	109,38
				Total do Credor .:	250,56
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 000002	02.01.2020	2	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE AGUA PREDIO LOCADO / PARA IMPLANTACAO DA OFICINA M UNICIPAL COD IMOVEL No 1031610 -8.	1.800,00	1.800,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m16seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
				Total do Empenho :	1.800,00
Credor :	4703	HUGO HENRIQUE DEVANTIER		CPF = 037.371.740-75	
0 000604	20.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			
		OS SERVICOS DE AUXILIAR DE MEC		1.800,00	1.800,00
		ANICO REF AO MES DE JANEIRO/2			
		020.	VALOR BRUTO		
		1.800,00	(-)INSS		
		198,00	(=)VALOR LIQ		
		1.602,00			
			Total do Empenho :		1.800,00
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 000726	24.01.2020	21216	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 PINOS LI	56,12	56,12
			SO,1 FITA ISOLANTE E 01 PREGO		
			17X27 1 KG PARA OFICINA MUNICI		
			PAL.		
			Total do Empenho :		56,12
0 000727	24.01.2020	21216	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 PA CAVAD	128,84	128,84
			EIRA G,01 CABO ENXADA E 1 FACA		
			O 16 CABO PLASTICO PARA OFICIN		
			A MUNICIPAL.		
			Total do Empenho :		128,84
0 000728	24.01.2020	21216	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 PORTA CA	15,69	15,69
			DEADO E 01 CADEADO 25 MM PARA		
			OFICINA MUNICIPAL.		
			Total do Empenho :		15,69
0 000729	24.01.2020	21217	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 45 CM MANGU	45,41	45,41
			EIRA 3/8,01 TERMINAL FJ 0606,0		
			1 SV 3/8 E 01 MM 1604 PARA MAQ		
			UINA RETRO JCB PLACAS ISQ 7579		
			DA SMOT.		
			Total do Empenho :		45,41
0 000730	24.01.2020	21217	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	30,00	30,00
			E SERVICOS SOLDA CAIXA DE LUZ		
			PREDIO DA OFICINA MUNICIPAL.		
			Total do Empenho :		30,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m16seg (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	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 000731	24.01.2020	21217	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	78,00	78,00	
			E SERVICOS DE SOLDA CANO OLEO			
			NEW HOLLAND IRH 1513 E SOLDA T			
			ERMINAL RETRO JCB PLACAS ISQ 7			
			579 DA SMOT.			
			Total do Empenho :		78,00	
			Total do Credor ..		354,06	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000605	20.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA	1.191,60	1.191,60	
			S SOBRE EMPENHOS No 603 E 604.			
			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 000724	24.01.2020	212016	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 LAMPADAS	155,20	155,20	
			H4 24 V,01 FAROL DIANTEIRO E			
			03 SOQUETE LAMPADA H4 UNIVERSA			
			L PARA CAMAINHAO GMC PLACAS II			
			Q 7919 DA SEMDERMA.			
			Total do Empenho :		155,20	
0 000795	28.01.2020	21219	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TAMPAR	10,00	10,00	
			REFECIMENTO 0,7 MATERIAL PARA			
			MANUTENCAO VEICULO PLACA IQP 1			
			369 DA SMOT.			
			Total do Empenho :		10,00	
			Total do Credor ..		165,20	
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0 000176	06.01.2020	20294	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.500,00	3.500,00	
			E SERVICOS DE TROCAS,CONCERTO			
			S,MONTAGEM E DESMONTAGENS DE			
			PNEUS PARA VEICULOS E MAQUINAS			
			DA SMOT.			
			Total do Empenho :		3.500,00	
			Total do Credor ..		3.500,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 000701	23.01.2020	21216	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 LAMTERNA	82,00	82,00	

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m16seg (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	
		S TS MERCEDES,08 LAMPADAS 1 PO LO PISCA,RE,FREIO 12 V E 01 LA MPADA SINALEIRA 1 POLO 24 V PA RA CAMINHAO CACAMBA PLACAS IQP 1369 DA SMOT.			
				Total do Empenho :	82,00
				Total do Credor .:	82,00

Credor :	4389	TRATORMAK LTDA - ME		CNPJ = 22.605.047/0001-11	
0 000239	10.01.2020	21208	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A A 01 VISCOS A DA VENTONHA CAMINHAO CACAMB A PLACAS IQP 1C48 DA SMOT.	1.100,00	1.100,00
				Total do Empenho :	1.100,00
0 000725	24.01.2020	21218	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 COLUNA D IRECAO E 05 UNID FILTROS COMBU STIVEL/DIESEL/MOTOR/ AR EXTERN O E AR INTERNO PARA CAMINHAO C ACAMBA PLACAS IQP 1C48 DA SMOT .	1.398,00	1.398,00
				Total do Empenho :	1.398,00
				Total do Credor .:	2.498,00

				Total da Unidade :	19.499,42

Unidade .:	7	CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79	
0 000628	20.01.2020	21071	Dispensa por Limite		
1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 COPIAS D E CHAVE DE PORTAO DE ENTRADA D O PATIO PREDIO DA PREFEITURA.	9,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
				Total do Credor .:	45,00

Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 000183	07.01.2020	20245	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 REGISTRO 25MM,01 LUVA 25MM,01 CANO PVC 20 MM,01 CX DESCARGA ,01 ENGA TE 40 CM 01 CANO CAIXA DESCARG A,01 FITA VEDA ROSCA E 01 ESPU DE PARA VASO REPOSICAO BANHEIR O DE PREDIO DA PREFEITURA.	78,08	78,08
				Total do Empenho :	78,08
0 000470	16.01.2020	20295	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CX DESCA RGA,01 ENGATE,01 COLA ADESIVA,	43,83	43,83

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m16seg (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	
		01 ADAPTADOR CURTO E 3/4 PARA BANHEIRO PREDIO PREFEITURA MUN ICIPAL.			
				Total do Empenho :	43,83
				Total do Credor .:	121,91

Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 000826	30.01.2020	19872	Dispensa por Limite		
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 UNID LAM PADAS FLUORESCENTE LED TUBULAR PARA SECAO DE TRIBUTOS DE PRE DIO DA PREFEITURA.	26,90	107,60
				Total do Empenho :	107,60
				Total do Credor .:	107,60

				Total da Unidade :	274,51
				Total do Orgao .:	792.962,35

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000579	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2020.		447,14	447,14
					Total do Empenho :	447,14
					Total do Credor .:	447,14
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 000152	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIO LOCADO PAR A SEMDERMA/MEIO AMBIENTE MEDID OR No 63742942.		2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :	2.000,00
					Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000001	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE AGUA PREDIO LOCADO PAR A IMPLANTACAO DA SMDRMA E MEIO AMBIENTE. COD IMOVEL 1031687- 6.		1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :	1.000,00
					Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000339	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		3.548,80	3.548,80
					Total do Empenho :	3.548,80
0 000340	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		4.428,78	4.428,78
					Total do Empenho :	4.428,78
					Total do Credor .:	7.977,58
Credor :	3826	GILMAR DUTRA DA SILVA		CPF = 992.359.860-87		
0 000032	02.01.2020	338	Dispensa por Justificativa	20		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO / DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MA RAU No 49 - CRISTAL/RS PARA SEM DERMA E MEIO AMBIENTE CFE DISP LIC No 20/17 E CONTRATO No 17		1.300,00	2.600,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m16seg (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	
		/17 E TA 02/19 REF AOS MESES DE JAN E FEV/20.			
				Total do Empenho :	2.600,00
				Total do Credor .:	2.600,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 000507	17.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		745,24	745,24
				Total do Empenho :	745,24
0 000508	17.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		930,03	930,03
				Total do Empenho :	930,03
				Total do Credor .:	1.675,27
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 000689	23.01.2020	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 DE JAN/20. 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 000125	02.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA (INTERNET) DE TELEFONE No 36781035 DA ADM DA SMDRMA.		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
0 000126	02.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE TELEFONE No 36781035 D A ADM DA SMDRMA.		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	2.400,00
Credor :	4835	ROBERTA FRANZ STRIDER		CPF = 024.031.850-19	
0 000255	14.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS DA REFERIDA SE CRERTARIA QUE SE DESLOCOU A PE LOTAS NO DIA 090120 NA EMBRAPA		28,50	28,50

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4835	ROBERTA FRANZ STRIDER		CPF = 024.031.850-19	
		COM A EMATER E VICE PREFEITO.		Total do Empenho :	28,50
0 000846	31.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME		30,00	30,00
		NTO DE DESPESAS (ALMOCO)DA REF			
		SECRETARIA QUE SE DESLOCOU A			
		BOM PRINCIPIO PARA VISITA NA F			
		ABRICA DE PEPINOS.			
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	58,50
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20	
0 000135	02.01.2020	1921	Pregao Presencial	4	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		1.500,00	1.500,00
		ONTA DE TELEFONE No			
		CFE PP No 04/16 E CONT. No 4			
		2/16 E TA 05/19 PARA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
Total da Unidade :					20.382,49
Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR					
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000580	17.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.117,85	1.117,85
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
		MES DE JANEIRO/2020.			
				Total do Empenho :	1.117,85
				Total do Credor .:	1.117,85
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28	
0 000170	06.01.2020	20294	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		4.000,00	4.000,00
		E SERVICOS DE TROCAS, MONTAGE			
		N E DESMONTAGENS E CONSERTOS			
		PNEUS MAQUINAS E VEICULOS DA			
		SEMDERMA.			
				Total do Empenho :	4.000,00
				Total do Credor .:	4.000,00
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0 000151	02.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		1.000,00	1.000,00
		ONTA DE LUZ PREDIO CASA DO PRO			
		DUTOR MEDIDOR No 50436996.			
				Total do Empenho :	1.000,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m16seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	55 CEEE - COMP. ESTAD.	ENERGIA ELETTRICA RS	CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 000193	08.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	600,00	600,00	
		CONTA DE LUZ PREDIO DA UNIDADE			
		DE CAPACITACAO MEDIDOR No 575			
		64876.			
		Total do Empenho :		600,00	
		Total do Credor .:		1.600,00	
Credor :	4697 CLEO RICARDO SPIERING		CPF = 000.102.340-39		
0 000165	06.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	57,69	57,69	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
		ASSESSOR DE NIVEL MEDIO QUE I			
		RA A TUPANDI NO DIA 07012020 E			
		NTREGAR PEPINOS NA FABRICA DE			
		DOCES LEDUR.			
		Total do Empenho :		57,69	
		Total do Credor .:		173,07	
Credor :	42 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000735	24.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	1.400,00	1.400,00	
		ONTA DE AGUA PREDIO DA CASA DO			
		PRODUTOR CODIGO DO IMOVEL No			
		203212-8.			
		Total do Empenho :		1.400,00	
		Total do Credor .:		1.400,00	

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA			CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0	000062	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 7200 LTS D E GASOLINA COMUN REF PP No 22/19 E CONT. No 02/2020 PARA SEM DERMA.		34.898,40	34.898,40
Total do Empenho :							34.898,40
0	000079	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 15000 LTS 0 LEO DIESEL COMUM S-500 CFE PP No 22/19 E CONTR. No 02/20 PAR A AGRICULTURA FAMILIAR SEMDERM A.		53.805,00	53.805,00
Total do Empenho :							53.805,00
0	000084	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 16000 LTS 0 LEO DIESEL S-10 CFE PP No 22/19 E CONTR. No 02/20 PARA AGRIC ULTURA FAMILIAR SEMDERMA.		58.992,00	58.992,00
Total do Empenho :							58.992,00
Total do Credor .:							147.695,40
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA			OUTROS = 99999999999		
0	000271	14.01.2020		Nao se Aplica			
	1	79,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 79 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF S ERVIDORES QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERI ODO DE 11.12.19 A 10.01.2020 DOS REFERIDOS SERVIDORES; OPER ADORES DA MAQUINA, MOTORISTAS E ASSESSOR DE NIVEL MEDIO CFE RELATORIO; GILNEI SCHWANZ(04) 71,00, JONES R EINHARDT(12) 2 13,00, JULIANO BRAGA(19) 337,2 5,LUIS SILVA(18) 319,50, DELAM AR COQUEJO (10) 177,50 E CLEU R SPIERING (15) 266,25 E CEZAR ALEX GARCIA (01) 17,75.		17,75	1.402,25
Total do Empenho :							1.402,25
Total do Credor .:							1.402,25
Credor :	56	EMATER R/S ASCAR			CNPJ = 89.161.475/0001-73		
0	000481	16.01.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI- CAO FINANCEIRA MENSAL CFE CON VENIO RESPECTIVO TERMO ADITI- VO REFERENTE AO MES DA JAN /2020.		9.244,44	9.244,44
Total do Empenho :							9.244,44

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m17seg (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 .:	9.244,44
Credor : 2892 F. VACHILESKI & CIA LTDA				CNPJ = 93.388.031/0001-42	
0 000702	23.01.2020	21305	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE 02 RECAPAGEM EM PNEUS 23.1X30 E 02 RECAPAGEM P NEUS 14.9X24 PARA TRATOR JOHN DEERE 6100J DA SEMDERMA.	6.900,00	6.900,00
				Total do Empenho :	6.900,00
				Total do Credor .:	6.900,00
Credor : 723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 000554	17.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	1.522,00	1.522,00
				Total do Empenho :	1.522,00
				Total do Credor .:	1.522,00
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000341	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	7.947,54	7.947,54
				Total do Empenho :	7.947,54
0 000342	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	10,74	10,74
				Total do Empenho :	10,74
0 000343	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	1.498,73	1.498,73
				Total do Empenho :	1.498,73
0 000344	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	2.159,27	2.159,27
				Total do Empenho :	2.159,27
0 000345	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	1.032,73	1.032,73
				Total do Empenho :	1.032,73

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m17seg (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
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000346	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	1.790,84	1.790,84
Total do Empenho :					1.790,84
Total do Credor .:					14.439,85
Credor :	2200 GILNEI EBEL SCHWANZ			CPF = 908.107.160-20	
0 000166	06.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO OPERADOR DE MAQUINAS QUE IRA A TUPANDI NO DIA 07012020 ENTR EGAR PEPINOS NA FABRICA DE DOC ES LEDUR LTDA.	57,69	57,69
Total do Empenho :					57,69
Total do Credor .:					57,69
Credor :	131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA			CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 000837	30.01.2020	21309	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, MOLA, 1,40' M TS MANGUEIRA E TERMINAIS, MATE RIAL PARA MANUTENCAO DA ROCADE IRA ARTICULADA DA SMDRMA.	233,89	233,89
Total do Empenho :					233,89
0 000838	30.01.2020	21310	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE SOLDA, FORJA E CORTE LAMINA, REFORCO PARALAMA , AFIACAO FACA0, SOLDA E MONTA GEM NA CONCHA, MANUTENCAO DA R OCADEIRA ARTICULADA E RETRO RA NDON PLACA IYX 2071 DA SMDRMA.	522,00	522,00
Total do Empenho :					522,00
Total do Credor .:					755,89
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 000506	17.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	227,48	227,48
Total do Empenho :					227,48
Total do Credor .:					227,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 000530	17.01.2020	2	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	391,81	391,81	
Total do Empenho :					391,81	
Total do Credor .:					391,81	

Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 000184	07.01.2020	20991	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CORREIA ALTERNADOR E 01 TENSOR DA CORR EIA PARA MAQUINA RETRO JCB PLA CAS IQQ 2739 DA SEMDERMA.	1.148,00	1.148,00	
Total do Empenho :					1.148,00	
0 000595	17.01.2020	20995	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO A R,01 FILTRO LUBRIFICANTE E 01 LAMPADA VEICULO PLACAS IXC 012 6 DA SEMDERMA.	189,00	189,00	
Total do Empenho :					189,00	
0 000596	17.01.2020	20995	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 07 LTS OLEO LUBRIFICANTES PARA TROCA EM V EICULO PLACAS IXC 0126 DA SEMD ERMA.;	224,00	224,00	
Total do Empenho :					224,00	
0 000597	17.01.2020	20995	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO VEICULO PLACAS IXC 0126 DA SEMDERMA.	40,00	40,00	
Total do Empenho :					40,00	
0 000636	21.01.2020	21303	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 DISCO FR EIO DIANTEIRO E 01 PASTILHA FR EIO PARA VEICULO RANGER PLACAS IXC 0126 DA SEMDERMA.	650,00	650,00	
Total do Empenho :					650,00	
Total do Credor .:					2.251,00	

Credor :	3075	JULIANO CARVALHO BRAGA		CPF = 924.579.080-00		
0 000254	14.01.2020		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 14012020 ENTREGAR PEPINO S NA FABRICA DE DOCES LEDUR LT DA.	57,69	57,69	
Total do Empenho :					57,69	

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m17seg (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 :	3075	JULIANO CARVALHO BRAGA		CPF = 924.579.080-00		
0 000256	14.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME	22,00	22,00	
			NTO DE DESPESAS (ALMOÇO) DO RE			
			ERIDO MOTORISTA QUE SE DESLOCO			
			U A CAMAQUA NO DIA 130120 PARA			
			LIMPEZA DOS RADIADORES DE CAM			
			INHÃO CACAMBA PLACAS IVP 3662			
			DA SEMDERMA.			
			Total do Empenho :		22,00	
0 000675	22.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME	28,90	28,90	
			NTO DE DESPESAS (ALMOÇO) DO RE			
			FERIDO MOTORISTA QUE SE DESLOC			
			OU A CAMAQUA NO DIA 210120 PAR			
			A LEVAR CAMINHÃO PARA MANUTENC			
			AO.			
			Total do Empenho :		28,90	
			Total do Credor ..		108,59	
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0 000177	06.01.2020	20294	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	4.500,00	4.500,00	
			E SERVICOS DE TROCAS, CONSERTO			
			S, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE			
			PNEUS PARA VEICULOS E MAQUINA			
			S DA SEMDERMA.			
			Total do Empenho :		4.500,00	
			Total do Credor ..		4.500,00	
Credor :	3173	LEANDRO NUNES CORPES		CNPJ = 07.508.635/0001-43		
0 000734	24.01.2020	21306	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO D	245,00	245,00	
			E AR, 01 VALVULA FILTRO AR, MA			
			TERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO			
			PLACA IWE 1168 DA SMDRMA.			
			Total do Empenho :		245,00	
			Total do Credor ..		245,00	
Credor :	2521	LUIS EDUARDO RAMOS DIAS CTA	CPF 92378099053	CNPJ = 11.393.495/0001-82		
0 000633	20.01.2020	20996	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	380,00	380,00	
			E SERVICOS DE CONSERTO DE PARA			
			CHOQUE E PINTURA CAMINHÃO CAC			
			AMBA PLACAS IWE 1168 DA SEMDER			
			MA.			
			Total do Empenho :		380,00	

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m17seg (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 :	2521	LUIS EDUARDO RAMOS DIAS CTA CPF 92378099053		CNPJ = 11.393.495/0001-82		
				Total do Credor ..	380,00	
Credor :	2251	LUIZ WANDRE TERRA DUARTE		CNPJ = 92.532.316/0001-42		
0 000266	14.01.2020	20993	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONserto DO INTE RCOOLER CAMINHAO PLACAS IVP 36 62 DA SEMDERMA.	250,00	250,00	
				Total do Empenho :	250,00	
				Total do Credor ..	250,00	
Credor :	3385	MAURO RENATO DA LUZ BORGES		CNPJ = 09.604.858/0001-30		
0 000703	23.01.2020	21305	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GAS R 134 E OLEOP/ COMPRESSOR S/ COOL 237 ML PARA CAMINHAO CACAMBA PLAC AS IVP 3662 DA SEMDERMA.	193,75	193,75	
				Total do Empenho :	193,75	
0 000704	23.01.2020	21305	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA E SO LDA ALUMINIO CAMINHAO PLACAS I VP 3662 DA SEMDERMA.	330,00	330,00	
				Total do Empenho :	330,00	
				Total do Credor ..	523,75	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 000632	20.01.2020	20996	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BALANCA DIANTEIRA PARA VEICULO PLACAS IVO 5899 DA SEMDERMA.	85,00	85,00	
				Total do Empenho :	85,00	
0 000700	23.01.2020	21305	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CORREA D -60 PARA MAQUINA RANDON PLACAS IYX 2071 DA SEMDERMA	35,00	35,00	
				Total do Empenho :	35,00	
				Total do Credor ..	120,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 000680	23.01.2020		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-	724,00	724,00	

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m17seg (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 DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES D E DEZ/19. TAILINE DE CASTRO GARCIA.	CNPJ = 15.541.355/0001-65	
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	724,00
Credor :	1950	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75	
0 000644	21.01.2020	21303	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 SOQUETE, 01 TOMADA,08 LAMPADAS,01 SINAL EIRA PLACA E 01 SINALEIRA LATE RAL CAMINHAO CACAMBA PLACAS IW E 1168 DA SEMDERMA.	119,00	119,00
				Total do Empenho :	119,00
0 000645	21.01.2020	21303	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONCERTO DO CHIC OTE CAMINHAO CACAMBA PLACAS IW E 1168 DA SEMDERMA.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	299,00
				Total da Unidade :	200.329,07
Unidade .:	4	HORTO MUNICIPAL			
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETTRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0 000149	02.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIOS DO HORTO MUNICIPAL MEDIDOR No 32793928.	2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 000191	08.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE AGUA PREDIOS DO HOR- TO MUNICIPAL MEDIDOR No 236255 5-4.	2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor .:	2.500,00
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 000233	10.01.2020	20994	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 TB AGUA KRONA,05 LUVA KRONA 50 MM ESGO	95,65	95,65

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
		TO, 01 UNIAO REDUCAO, 01 COLA TI			
		GRE 75 G, 1 LIXA FERRO 80 E 02			
		REGISTRO ESFERA 50 MM PARA REP			
		OSICAO NO HORTO MUNICIPAL.			
			Total do Empenho :		95,65
			Total do Credor .:		95,65
			Total da Unidade :		4.595,65

Unidade .:	5	INSPETORIA VETERINARIA			
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 000272	14.01.2020	Nao se Aplica			
1	6,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 06 DIARIAS	17,75		106,50
		CFE LEI N° 411/1996 DO REFERID			
		O SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AO			
		INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIO			
		DO DE 1112 A 100120 CFE LEI 4			
		11/96 CFE RELATORIO. PABLO			
		N GOMES(06) 106,50.			
			Total do Empenho :		106,50
			Total do Credor .:		106,50

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 000555	17.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	619,88		619,88
		FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.			
			Total do Empenho :		619,88
			Total do Credor .:		619,88

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000347	16.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.302,16		3.302,16
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		JANEIRO/2020.			
			Total do Empenho :		3.302,16
0 000348	16.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	990,64		990,64
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		JANEIRO/2020.			
			Total do Empenho :		990,64
0 000349	16.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	726,47		726,47
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		JANEIRO/2020.			
			Total do Empenho :		726,47
			Total do Credor .:		5.019,27

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 5 INSPECTORIA VETERINARIA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4698	Associacao Protetora aos Animais de Cristal	APAC	CNPJ = 29.574.890/0001-27		
0 000258	14.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE FOMENTO No 01/2020 O APOIO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIA, CASTRACAO, VACINACAO, MEDICACAO, ALIMENTACAO E ADOCAO AOS ANIMAIS CFE INEX No 03/20 PROC 51/20 E ART 31/13019/14. DE RUA REF A JANA A OUT/2020.			18.000,00	18.000,00
Total do Empenho :						18.000,00
Total do Credor ..						18.000,00
Total da Unidade :						18.000,00
Unidade ..: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb						
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000063	02.01.2020	1818 Pregao Presencial		22		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 200 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 22/19 E CONT. No 02/2020 PARA MEIO AMBIENTE DA SMDERMA.			969,40	969,40
Total do Empenho :						969,40
Total do Credor ..						969,40
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0 000273	14.01.2020	Nao se Aplica				
1	4,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 04 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REFERIDOS SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNICIPIO A SERVICOS DO MEIO AMBIENTE PERIODO DE 1112 A 10012020: DANIEL BRITTO DOS SANTOS (02) 35,50 E ELIANA BANDAZ (2) 35,50			17,75	71,00
Total do Empenho :						71,00
Total do Credor ..						71,00
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 000027	02.01.2020	1087 Pregao Presencial		15		
1	10,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE GESTAO MEIO AMBIENTE - WEB CFE PP No 15/19 E CONT No 58/19 REF JAN A OUT/2020.			1.000,00	10.000,00
Total do Empenho :						10.000,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m18seg (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 .:	10.000,00
Credor : 4495 ECOREAL ENGENHARIA LTDA - EPP				CNPJ = 20.773.340/0001-62	
0 000598	17.01.2020	55	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNIC OS EXIGIDOS PELA ANT REGULARIZ ACAO DE CASACALHEIRA NA LOCALI DADE DO PARAISO VALOR BRUTO 12.870,00 (-)IRRF 1.50% 193,05 (=)VALOR LIQ 12.676,95.	12.870,00	12.870,00
				Total do Empenho :	12.870,00
				Total do Credor .:	12.870,00
Credor : 723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 000556	17.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	868,51	868,51
				Total do Empenho :	868,51
				Total do Credor .:	868,51
Credor : 30 FOLHA PGT0				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000422	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	4.600,13	4.600,13
				Total do Empenho :	4.600,13
0 000423	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	736,01	736,01
				Total do Empenho :	736,01
0 000426	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	1.555,70	1.555,70
				Total do Empenho :	1.555,70
0 000427	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	140,61	140,61
				Total do Empenho :	140,61

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m18seg (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 .:					7.032,45
Credor : 1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS					CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 000531	17.01.2020	1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	124,33
Total do Empenho :					124,33
Total do Credor .:					124,33
Credor : 3075 JULIANO CARVALHO BRAGA					CPF = 924.579.080-00
0 000282	15.01.2020	1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A CACHOEIRI NHA NO DIA 15012020 TRANSPORTA R VIDROS.	57,69
Total do Empenho :					57,69
Total do Credor .:					57,69
Credor : 4836 WAGNER TADEU SOARES TOMASZEWSKI					CPF = 019.530.900-60
0 000477	16.01.2020	1	1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (CONSERTO PNEU) DO REFERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A CACHOEIRINHA NO DIA 140120 ACOMPANAH MOTORISTA Q UE TRANSPORTOU VIDRO CAMINHAO IWE 1168.	30,00
Total do Empenho :					30,00
Total do Credor .:					30,00
Total da Unidade :					32.023,38
Unidade .: 9 ESTRADAS VICINAIS					
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A					CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000578	17.01.2020	1	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2020.	650,39
Total do Empenho :					650,39
Total do Credor .:					650,39
Credor : 19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP					CNPJ = 87.973.053/0001-77
0 000698	23.01.2020	1	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 CADEADO 60 MM PARA MAQUINA MOTONIVELAD ORA CASE DA SEMDERMA.	60,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 9 ESTRADAS VICINAIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
				Total do Empenho :		60,00
Total do Credor ..						60,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000061	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 2000 LTS D		9.694,00	9.694,00
			E GASOLINA COMUN REF PP No 22/			
			19 E CONTR. No 02/2020 PARA VIA			
			S VICINAIS DA SEMDERMA.			
Total do Empenho :						9.694,00
0 000078	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 25000 LTS O		89.675,00	89.675,00
			LEO DIESEL COMUN S-500 CFE PP			
			No 22/19 E CONTR. No 02/20 PAR			
			A VIAS VICINAIS DA SEMDERMA.			
Total do Empenho :						89.675,00
0 000083	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 5000 LTS OL		18.435,00	18.435,00
			EO DIESEL S-10 CFE PP No 22/19			
			E CONTR. No 02/20 PARA VIAS V			
			ICINAIS DA SEMDERMA.			
Total do Empenho :						18.435,00
Total do Credor ..						117.804,00
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0 000267	14.01.2020		Nao se Aplica			
1	23,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 23 DIARIAS		17,75	408,25
			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 111219 A 100			
			12020 CFE RELATORIO. ADRIANO			
			ALBUQUERQUE(01) 17,75, CARLOS			
			ADRIANO NUNES(01) 17,75, CRIS			
			TIANO LIMA(02) 35,50, JOCENEL			
			LOPES(05) 88,75, LAUREMAR MEINE			
			RT (02) 35,50, LAERCIO OSWALDT			
			(07) 124,25, PAULO R SILVA (0			
			5) 88,75.			
Total do Empenho :						408,25
Total do Credor ..						408,25
Credor :	4768	EVANI ZUGE HUBNER HENSE		CPF = 012.850.390-41		
0 000649	21.01.2020	153	Dispensa por Limite	4		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ARRENDAMENT		11.334,00	11.334,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4768	EVANI ZUGE HUBNER HENSE		CPF = 012.850.390-41	
		O DE IMOVEL PARA EXPLORACAO DE CASCALHEIRA LOCALIZADA NA COLONIA DO PARAISO COM AREA 2.5 HECTARES PARA EXECUCAO DE OBRA E SERVICOS PUBLICOS EM GERAL CFE DISP LIC No 04/20 E CONT No 04/20 REF AOS MESES DA JAN A DEZ/2020.			
				Total do Empenho :	11.334,00
				Total do Credor .:	11.334,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 000553	17.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		1.304,51	1.304,51
				Total do Empenho :	1.304,51
				Total do Credor .:	1.304,51
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000332	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		5.605,33	5.605,33
				Total do Empenho :	5.605,33
0 000333	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		740,91	740,91
				Total do Empenho :	740,91
0 000334	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		1.121,05	1.121,05
				Total do Empenho :	1.121,05
0 000335	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		894,29	894,29
				Total do Empenho :	894,29
0 000336	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		2.146,98	2.146,98
				Total do Empenho :	2.146,98
0 000337	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE		983,23	983,23

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA	PGTO	JANEIRO/2020.	CNPJ = 90.152.240/0001-02	
Total do Empenho :					983,23
0 000338	16.01.2020	1	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	54,30
Total do Empenho :					54,30
Total do Credor .:					11.546,09
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 000529	17.01.2020	1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	627,90
Total do Empenho :					627,90
Total do Credor .:					627,90
Credor :	3910	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A		CNPJ = 95.424.321/0004-72	
0 000594	17.01.2020	1	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 CORREIA TRANSMISSO E 01 TENCIONDOR DE CORREIA PARA MAQUINA PATROL CA SE DA SEMDERMA.	702,44
1	1,0000	2	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 594.	-40,00	-40,00
Total do Empenho :					662,44
0 000832	30.01.2020	1	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 OLEO AKC ELA N1 20 LTS, MATERIAL PARA M ANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CA SE DA SMDRMA.	385,00
Total do Empenho :					385,00
Total do Credor .:					1.047,44
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 000831	30.01.2020	1	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO C OMBUSTIVEL PSC493 E 01 FILTRO COMBUSTIVEL PSC75, MATERIAL PA RA MANUTENCAO DA MOTONIVELADOR A CASE DA SMDRMA.	161,80
Total do Empenho :					161,80
Total do Credor .:					161,80
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 000836	30.01.2020	1	12,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 12 PARES DE LUVA HELANCA, PRETA PARA SERV	66,60

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
		IDORES DAS VIAS VICINAIS DA SE			
		MDERMA.			
				Total do Empenho :	66,60
				Total do Credor .:	66,60
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 000841	30.01.2020	21308	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO L	65,00	65,00
			UBRIFICANTE, MATERIAL PARA MAN		
			UTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE		
			DA SMDRMA.		
				Total do Empenho :	65,00
				Total do Credor .:	65,00
Credor :	4389	TRATORMAK LTDA - ME		CNPJ = 22.605.047/0001-11	
0 000654	21.01.2020	21304	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BOMBA D	325,00	325,00
			AGUA PARA MOTONIVELADORA CASE		
			DAS VIAS VICINAIS DA SEMDERMA.		
				Total do Empenho :	325,00
				Total do Credor .:	325,00
				Total da Unidade :	145.400,98
				Total do Orgao .:	426.477,22

Orgao ...: 9 SECR. MUN. PLAN.DES.ECON.TRAB e HAB
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMPDETH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000064	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 500 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 22/19 E CONTR. No 02/2020 PARA SMPD ETH.			2.423,50	2.423,50
Total do Empenho :						2.423,50
0 000080	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 250 LTS 0 LEO DIESEL COMUM S-500 CFE PP No 22/19 E CONTR. No 02/20 PAR A ADM DA SMPDETH.			896,75	896,75
Total do Empenho :						896,75
Total do Credor .:						3.320,25
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000557	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.			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 000350	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.			3.302,16	3.302,16
Total do Empenho :						3.302,16
0 000351	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.			924,60	924,60
Total do Empenho :						924,60
0 000352	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.			1.651,08	1.651,08
Total do Empenho :						1.651,08
0 000353	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.			4.428,78	4.428,78
Total do Empenho :						4.428,78

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Orgao ...: 9 SECR. MUN. PLAN.DES.ECON.TRAB e HAB
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMPDETH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	10.306,62
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 000509	17.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		930,03	930,03
				Total do Empenho :	930,03
				Total do Credor ..	930,03
Credor :	4765	INSTITUTO DE PREVID E ASSIST DOS SERV MUN DE CAMPO		CNPJ = 94.707.817/0001-48	
0 000586	17.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A IPASEM CB S OBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020 SERVIDORA JULIA Ma FIGUEIREDO DE OLIVEIRA.		839,61	839,61
				Total do Empenho :	839,61
				Total do Credor ..	839,61
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 000686	23.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	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 DE Z/19. EMANUEL F DE SOUZA E ST EPHANE G DE ALMEIDA BOEIRA.		1.766,03	1.766,03
				Total do Empenho :	1.766,03
				Total do Credor ..	1.766,03
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 000251	13.01.2020	20804 Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 UNID TON ER IMPRESSORA BROTHER TH 2370 COMPATIVEL PARA SMPDETH.		59,00	118,00
				Total do Empenho :	118,00
				Total do Credor ..	118,00
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20	
0 000136	02.01.2020	1921 Pregao Presencial		4	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 998408111 82 CFE No PP No 04/ 16 E CON T. No 42/16 E TA No 05/19 DO S ECRETARIO SANDRO L. A. DIAS DA SMPIC.		1.500,00	1.500,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Orgao ...: 9 SECR. MUN. PLAN.DES.ECON.TRAB e HAB
 Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMPDETH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20	
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor ..:	1.500,00

				Total da Unidade :	19.506,45
				Total do Orgao ..:	19.506,45

Orgao ...: 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade ..: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor :	3684	ADRIANO TRIBOLI		CPF = 694.980.590-04		
0 000711	23.01.2020		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 PELOTAS NO				
		DIA 24012020 LEVAR PACIENTE PA				
		RA CONSULTA NA FAU.				
				Total do Empenho :		57,69
0 000721	24.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME			27,00	27,00
		NT0 DE DESPESAS (ALIMENTACAO)				
		DO REFERIDO MOTORISTA QUE SE D				
		ESLOCOU A SAO LCO DO SUL NO DI				
		A 230120 PARA LEVAR PACIENTE P				
		ERICIA MEDICA				
				Total do Empenho :		27,00
				Total do Credor ..		84,69
Credor :	4638	ASSOC ASSIS CASA DE ACO LH SAO JORGE (SINARA)		CNPJ = 19.455.208/0001-23		
0 000286	15.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			600,00	600,00
		E SERVICOS DE ACO LHIMENTO DE P				
		ESSOAS PORTADORES DE DEFICIENC				
		IA DO MUNICIPIO DE CRISTAL REF				
		JAN/2020.				
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor ..		600,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000581	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI			650,39	650,39
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE JANEIRO/2020.				
				Total do Empenho :		650,39
				Total do Credor ..		650,39
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETTRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 000148	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE			1.500,00	1.500,00
		CONTA DE LUZ PREDIO CENTRO /				
		DE APOIO A MULHER No CODIGO 67				
		822096.				
				Total do Empenho :		1.500,00
0 000157	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE			8.000,00	8.000,00
		CONTA DE LUZ PREDIO LOCADO PA				
		RA CRAS/SMTHDS MEDIDOR No 5513				

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m19seg (2)

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 8357.	CNPJ = 92.715.812/0001-31	
				Total do Empenho :	8.000,00
				Total do Credor .:	9.500,00
Credor :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40	
0 000587	17.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E VENTUAL AUXILIO FUNERAL DE DAR INHO ORESTES CFE OFICIO No 02/2020 DA SMDS.	779,25	779,25
				Total do Empenho :	779,25
				Total do Credor .:	779,25
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 000246	13.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE AGUA PREDIO CENTRO DE APOIO DO TRABALHO DA MULHER C ODIGO IMOVEL No 1031675-2.	2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
0 000782	27.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE AGUA PREDIO LOCADO PARA CRAS/SMDS CODIGO DO IMOVEL 2 422902-4.	1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	3.500,00
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
0 000720	24.01.2020	3	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DO REFERIDO OFICINARIO LUIS EDUARDO RAMOS DIAS REF A 86 HORAS NO MES DE JAN/20 CFE MEMO No 03/2020 DA SMDS	1.608,20	1.608,20
				Total do Empenho :	1.608,20
				Total do Credor .:	1.608,20
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 000065	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1500 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 22/19 E CONT. No 02/2020 PARA PROGRMA CRIANCA FELIZ (PPIS).	7.270,50	7.270,50
				Total do Empenho :	7.270,50
0 000066	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 3000 LTS DE	14.541,00	14.541,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA E GASOLINA COMUN REF PP No 22/ 19 E CONT. No 02/2020 PARA ADM DA SMDS.		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
				Total do Empenho :	14.541,00
				Total do Credor .:	21.811,50
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 000029	02.01.2020	1087	Pregao Presencial	15	
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL - WEB REF AOS MESES DE JAN A OU T/2020CFE PP No 15/19 E CONT N o 58/19 SMDS.	1.000,00	10.000,00
				Total do Empenho :	10.000,00
				Total do Credor .:	10.000,00
Credor :	3148	ERNALDO PEGLOW	POUPANCA CPF 01823500021	CPF = 167.205.710-87	
0 000033	02.01.2020	417	Dispensa por Justificativa	27	
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL,DE SUA PROPRIEDADE,LO- CALIZADO NA RUA GRAMADO,302 / COM AREA CONSTRUIDA 295M2 NO/ MUNICIPIO DE CRISTAL CFE DISP. LIC No 27/17 E CONT 33/17 TA/ No 02/19 DA REF AOS MESES DE JAN E FEV/2020.	1.631,00	3.262,00
				Total do Empenho :	3.262,00
				Total do Credor .:	3.262,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 000558	17.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	1.657,27	1.657,27
				Total do Empenho :	1.657,27
				Total do Credor .:	1.657,27
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000425	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	266,16	266,16
				Total do Empenho :	266,16
0 000428	16.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	1.651,08	1.651,08
				Total do Empenho :	1.651,08
0 000429	16.01.2020		Nao se Aplica		

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m19seg (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 JANEIRO/2020.	1.811,30	1.811,30
				Total do Empenho :		1.811,30
0	000430	16.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	1.092,71	1.092,71
				Total do Empenho :		1.092,71
0	000431	16.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	3.690,65	3.690,65
				Total do Empenho :		3.690,65
0	000432	16.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	457,57	457,57
				Total do Empenho :		457,57
0	000433	16.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	1.845,32	1.845,32
				Total do Empenho :		1.845,32
0	000465	16.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	7.873,33	7.873,33
				Total do Empenho :		7.873,33
0	000466	16.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	1.765,00	1.765,00
				Total do Empenho :		1.765,00
				Total do Credor .:		20.453,12
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0	000510	17.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	702,06	702,06
				Total do Empenho :		702,06
0	000511	17.01.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	775,03	775,03
				Total do Empenho :		775,03

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Orgao ...: 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade ..: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	1.477,09
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 000532	17.01.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	677,84	677,84
				Total do Empenho :	677,84
				Total do Credor ..	677,84
Credor :	106	JAOA LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 000817	29.01.2020	20539	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 CARIMBO AUTOENTINTADO E 01 BASE PARA C ARIMBO 4913 PARA SECRETARIA DA SMDS.	80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor ..	80,00
Credor :	4749	KENYA OLIVEIRA FERNANDES L SOARES LTDA		CNPJ = 27.171.625/0001-72	
0 000158	02.01.2020	837	Pregao Eletronico EMPENHO RELATIVO A 01 UNID BAT ERIA C/ 02 ESTANTES DE PRATOC/ PES DUPLOS,01 MAQ DE CHIMBAL E 01 CAIXA C/ ESTANTE DE CAIXA 01 BUMBO C/ PEDAL E 01 TOM HO LDER DUPLO MARCA MULTISOM CFE PE No 11/19 E CONT No 30/19 PA RA SMTHDS.	11 2.202,85	2.202,85
				Total do Empenho :	2.202,85
0 000159	02.01.2020	837	Pregao Eletronico EMPENHO RELATIVO A 02 UNID TV SMART LED DE 58 ULTRA HD 4 K C / HDRPREMIUM QUADCORE WIFI MAR CA BACK TECH CFE PE No 11/19 E CONT 30/19 PARA SMTHDS.	11 2.700,00	5.400,00
				Total do Empenho :	5.400,00
0 000160	02.01.2020	837	Pregao Eletronico EMPENHO RELATIVO A 01 UNID FOR NO MICRO ONDAS 30 LTS MARCA MU LTILASER E 01 UNID LIQUIDIFICA DOR INDUSTRIAL 25 LTS MARCA KD ELETRO CFE PE No 11/19 E CONT No 30/19 PARA SMTHDS.	11 1.847,72	1.847,72
				Total do Empenho :	1.847,72
				Total do Credor ..	9.450,57

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0 000178	06.01.2020	20294	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		300,00	300,00	
		E SERVICOS DE TROCAS,CONCERTO				
		S,MONTAGEM E DESMONTAGENS DE				
		PNEUS PARA VEICULO DA SMDS.				
Total do Empenho :						300,00
Total do Credor .:						300,00

Credor :	4204	LEANDRO MOACIR ULGUIM DA ROSA		CPF = 580.803.760-34		
0 000599	17.01.2020	2023	Dispensa por Justificativa	2		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A LOCACAO/ D		10.000,00	10.000,00	
		E IMOVEL LOCALIZADO NA RUA A R				
		LINDO CARDOSO 140 NA VILA CORD				
		E IRO PARA INSTALACAO AGC- AGE				
		NCIA COMUNITARIA DE CORREIOS C				
		FE / DISP LIC No 02/2020 E CON				
		TRATO/ No 03/2020 REFERENTE AO				
		S MESES DE JAN A NOV/2020.				
Total do Empenho :						10.000,00
Total do Credor .:						10.000,00

Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000812	29.01.2020	20298	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		270,00	270,00	
		E SERVICOS DE INSTAL FONTE,ATU				
		ALIZACAO PROGRAMAS, ANTIVIRUS,				
		DRIWERS,CONF. SISTEMA COMPUTAD				
		OR No PAT 8817 E CONF. SISTEMA				
		,ACESSOS VERIFICACAO CABOS E R				
		EVISAO EM COMPUTADOR No PAT 59				
		33 DA SMDS.				
Total do Empenho :						270,00
Total do Credor .:						270,00

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 000681	23.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		724,00	724,00	
		COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-				
		RE DO ACORDO DE COOPERACAO				
		DETALHANDO E TEM POR FINALI-				
		DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA				
		PRATICA NA LINHA DE FORMACAO				
		DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE				
		DEZ/19. TIAGO V DORNELLES.				
Total do Empenho :						724,00
Total do Credor .:						724,00

Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000153	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		119,23	119,23	

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	60	01	S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
			ONTA DE TELEFONE No 36781049 D A ADM DA SMDS E CRAS.		Total do Empenho :	119,23
0	000154 1	02.01.2020 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA INTERNET DE TELEFONE No 3 6781049 DA ADM DA SMDS E CRAS.	105,37	105,37
					Total do Empenho :	105,37
0	000244 1	13.01.2020 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C TA DE INTERNET TELEFONE No 367 81070 DO CRAS DA SMDS.	42,66	42,66
					Total do Empenho :	42,66
0	000245 1	13.01.2020 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C TA DE TELEFONE No 36781070 DO CRAS DA SMDS.	66,01	66,01
					Total do Empenho :	66,01
					Total do Credor .:	333,27
Credor :	683	01	DATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0	000815 1	29.01.2020 1,0000	2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 FONTE AT X PARA COMPUTADOR No PAT 8817 DA SMDS.	65,00	65,00
					Total do Empenho :	65,00
					Total do Credor .:	65,00
Credor :	2677	01	PROCERGS-CIA PROC DE DADOS DO RGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
0	000144 1	02.01.2020 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MU NICIPIO TERMO DE CONVENIO No 9 6/16 REF AOS MESES DE JAN/DEZ/ 20.	1.600,00	1.600,00
					Total do Empenho :	1.600,00
					Total do Credor .:	1.600,00
Credor :	2597	01	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00	
0	000041 1	02.01.2020 11,0000	2	Pregao Presencial EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA O PARA LOCACAO E SUPORTE DE SOFTWARE PONTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SMDS CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/18 E CONTRATO No 93/2018 E TA 01/19 REF. A JAN A NOV/2020.	87,80	965,80

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Orgao ...: 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade ..: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

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 Empenho :	965,80
				Total do Credor ..	965,80
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20	
0 000137	02.01.2020	1921	Pregao Presencial	4	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE TELEFONES CELULARES DA SMDS CFE PP No 04/2016 E C ONT No 42/16 TA No 05/19.	2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor ..	2.500,00
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
0 000182	07.01.2020	20416	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE MATHEUS DA SILVA N UNES DATA DO AFASTAMENTO 17121 9.	393,66	393,66
				Total do Empenho :	393,66
				Total do Credor ..	393,66
				Total da Unidade :	102.743,65
Unidade .: 6 FMCA - Fundo Mun da Crianca e Adolescente					
Credor :	3975	MAICON R. KRINGEL - ME CTA CPF		CNPJ = 09.442.994/0001-70	
0 000145	02.01.2020	20416	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE INSTRUTOR DE BA NDA MUNICIPAL PERCUSSAO E SOPR O 46 HORAS MNESAIS VALOR/HORA 18,70 COM VIGENCIA 7 MESES PAR A PROJETO CORACAO DE ESTUDANTE DA SMTECJ/SMTHDS REF JAN/20.	860,20	860,20
				Total do Empenho :	860,20
				Total do Credor ..	860,20
				Total da Unidade :	860,20
				Total do Orgao ...	103.603,85

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

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 000582	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2020.	894,28	894,28	
					Total do Empenho :	894,28
					Total do Credor .:	894,28
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000067	02.01.2020	1818	Pregao Presencial			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 500 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 22/1 9 E CONT. No 02/2020 PARA ADM DA SEMTECJ.	2.423,50	2.423,50	
					Total do Empenho :	2.423,50
					Total do Credor .:	2.423,50
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000355	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	4.149,43	4.149,43	
					Total do Empenho :	4.149,43
0 000356	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	4.428,78	4.428,78	
					Total do Empenho :	4.428,78
					Total do Credor .:	8.578,21
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000512	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	871,35	871,35	
					Total do Empenho :	871,35
0 000513	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	930,03	930,03	
					Total do Empenho :	930,03
					Total do Credor .:	1.801,38
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 000797	28.01.2020	21180	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 UN CYBO RODA TRASEIRO MATERIAL PARA MA NUTENCAO DO VEICULO PLACA ISK	115,00	230,00	

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m20seg (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. 7630 DA SMTECJ.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
				Total do Empenho :	230,00
				Total do Credor .:	230,00

Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08	
0 000180	06.01.2020	20294	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TROCAS, CONSERTO S, MONTAGEM E DESMONTAGENS DE PNEUS PARA VEICULO DA SMTECJ.	200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00

Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 000798	28.01.2020	21180	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 SILICONE ALTA TEMPERATURA, 01 SAPATA F REIO, 01 FILTRO AR, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 JUNTA CARTER, MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC ULO PLACA ISK 7630 DA SMTECJ.	140,00	140,00
				Total do Empenho :	140,00
0 000799	28.01.2020	21180	Dispensa por Limite		
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 LT OLEO 15W40, MATERIAL PARA MANUTENCA O VEICULO PLACA ISK 7630 DA SM TECJ.	23,90	95,60
				Total do Empenho :	95,60
0 000809	29.01.2020	21180	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO D E AR, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISK 7630 DA SMTECJ.	14,00	14,00
				Total do Empenho :	14,00
0 000840	30.01.2020	21180	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 ABRA CA DEIRA FITA NYLON 4,5x280, 02 T ERMINAL DIRECAO, 01 VEDA ESCAP E 100GR, 02 PIVO, MATERIAL PAR A MANUTENCAO VEICULO PLACA ISK 7630 DA SMTECJ,	277,00	277,00
				Total do Empenho :	277,00
				Total do Credor .:	526,60

Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 000813	29.01.2020	20298	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CRIPAGEM CABOS,C	115,00	115,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS ONF. IP, ACESSOS, REDE, ACESSOS, REDE, SISTEMA E REVISAO EM COMP UTADOR No PAT 6899 DA SMTECJ.	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
				Total do Empenho :	115,00
				Total do Credor .:	115,00
Credor :	2584	PIPPY PNEUS LTDA	Nao se Aplica	CNPJ = 89.079.354/0001-87	
0 000733	24.01.2020	1	4,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 04 PNEUS 17 5/70/13 PARA MANUTENCAO VEICU LO PLACA ISK 7630 CFE RP PE 02 /19 DO CONSORCIO PARA SMTECJ.	155,00	620,00
				Total do Empenho :	620,00
				Total do Credor .:	620,00
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.	Pregao Presencial	CNPJ = 02.558.157/0017-20	
0 000141	02.01.2020	1	1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE TELEFONES No 9981054 16,998807976 DA SMTECJ E 99857 2030 DO SECRETARIO FABIO ABBUD	2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	2.000,00
				Total da Unidade :	17.388,97
Unidade .:	2	CULTURA			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A	Nao se Aplica	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000583	17.01.2020	1	1,0000 1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2020.	213,41	213,41
				Total do Empenho :	213,41
				Total do Credor .:	213,41
Credor :	723	FAPS	Nao se Aplica	CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 000559	17.01.2020	1	1,0000 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	614,12	614,12
				Total do Empenho :	614,12
				Total do Credor .:	614,12
Credor :	30	FOLHA PGTO	Nao se Aplica	CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000357	16.01.2020	1	1,0000 1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	3.178,84	3.178,84

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m21seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	3.178,84
0 000358 1	16.01.2020 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	372,18	372,18
				Total do Empenho :	372,18
0 000359 1	16.01.2020 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	372,18	372,18
				Total do Empenho :	372,18
0 000360 1	16.01.2020 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	1.049,44	1.049,44
				Total do Empenho :	1.049,44
				Total do Credor ..	4.972,64
Credor :	1518 GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA			CNPJ = 89.237.911/0020-03	
0 000821 1	29.01.2020 20,0000	21221	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 20 SACOS CA L PARA PINTURA 5 KGS PARA EVEN TO CIRCUITO DE MONTAIN BIKE NO DIA 09022020 CFE DECRETO No 2 636/20.	6,35	127,00
				Total do Empenho :	127,00
				Total do Credor ..	127,00
Credor :	3699 HILMO SAALFELD & CIA LTDA			CNPJ = 90.102.385/0002-71	
0 000476 1	16.01.2020 1,0000	21166	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 32 KGS COXA E S; COXA,10 KGS CARVAO 5 KGS ,02 POTE TEMPERO P/ GALETO,02 KGS PAO FRANCES,10 KGS BANANA E 10 KGS MACA PARA EVENTO DE C ANOAGEM CFE DECRETO No 2635/20 20.	366,48	366,48
				Total do Empenho :	366,48
				Total do Credor ..	366,48
Credor :	1870 MADECLARQUE LTDA			CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 000592 1	17.01.2020 1,0000	21172	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 02 LATAS SE LADOR 3.600 E 12 LATAS CORANTE XADREZ EM VARIAS CORES PARA A	95,20	95,20

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
		TIVIDADES ARTISTICAS ESTACAO J			
		UVENTUDE.			
				Total do Empenho :	95,20
0	000593	17.01.2020	21173	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 TUBOS TI	69,80	69,80
			NTA SPRAY VARIAS CORES PARA PI		
			NTIRAS EM TELAS EVENTO CANOAGE		
			M CFE DECRETO No 2635/2020.		
				Total do Empenho :	69,80
				Total do Credor .:	165,00
Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0	000678	23.01.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	724,00	724,00
			COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-		
			RE DO ACORDO DE COOPERACAO		
			DETALHANDO E TEM POR FINALI-		
			DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA		
			PRATICA NA LINHA DE FORMACAO		
			DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES D		
			E DEZ/19. MOISES C S LUDTKE.		
				Total do Empenho :	724,00
0	000691	23.01.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	988,48	988,48
			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		
			JAN/20 CLEDILENE DE MARTINS V		
			IEIRA E LETICIA R JESKE.		
				Total do Empenho :	988,48
0	000693	23.01.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	724,00	724,00
			COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-		
			RE DO ACORDO DE COOPERACAO		
			DETALHANDO E TEM POR FINALI-		
			DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA		
			PRATICA NA LINHA DE FORMACAO		
			DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE		
			JAN/20 WAGNER F MALISZEWSKI.		
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	2.436,48
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0	000119	02.01.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	1.400,00	1.400,00
			CONTA DE TELEFONE No 3678 1085		

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
		DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.		Total do Empenho :	1.400,00
0 000122	02.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE FIXO (INTERN ET) No 3678 1229 DA ADM DA ES TACAO JUVENTUDE E SMTECJ.	3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
0 000124	02.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 3678 1229 DA ADM DA ESTACAO JUVENTUDE E SMTECJ.	2.600,00	2.600,00
				Total do Empenho :	2.600,00
				Total do Credor .:	7.000,00
Credor :	402	SOUSA E GRABOWSKI LTDA.		CNPJ = 93.495.562/0001-34	
0 000269	14.01.2020	21169	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 60 MEDALHAS 45 MM/50MM PARA PARTICIPANTES DO EVENTO MUNICIPAL DE CANOAG EM NOS DIAS 25 E 26/12/2020 CFE DECRETO No 2635/2020.	210,00	210,00
				Total do Empenho :	210,00
				Total do Credor .:	210,00
				Total da Unidade :	16.105,13
Unidade .:	3	TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE			
Credor :	1527	ADEMAR BRENNER RITTER - CAMAQUA		CNPJ = 87.956.009/0001-59	
0 000224	09.01.2020	21165	Dispensa por Limite		
1	25,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 25 UNIDADES TINTA SPRAY 400 ML DIVERSAS C ORES PARA GRAFITAR PILARES DA PONTE BALNEARIO RIO CAMAQUA.	20,50	512,50
				Total do Empenho :	512,50
				Total do Credor .:	512,50
Credor :	4834	BANDA OBRA DE DEUS - OPUS DEI		CNPJ = 03.703.770/0001-99	
0 000270	14.01.2020	20167	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE SONORIZACAO,ILUM INACAO E APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO ABERTURA CAMPEONATO PRAIANO CATEGORIAS ESPECIAIS C FE DECRETO No 2619/19 VALOR BR UTO 2.500,00 (-)ISS 3% 75,00 (-) -)INSS 275,00 (=)VALOR LIQ 2.1	2.500,00	2.500,00
PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m21seg (2)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4834	BANDA OBRA DE DEUS - OPUS DEI 50,00		CNPJ = 03.703.770/0001-99	
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor .:	2.500,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000584	17.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2020.		223,57	223,57
				Total do Empenho :	223,57
				Total do Credor .:	223,57
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0 000146	02.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE LUZ QUADRAS ESPORTI VAS VILA CORDEIRO No 66291984 E BALNEARIO DA PRAIA 70603201/ 70603294.		6.000,00	6.000,00
				Total do Empenho :	6.000,00
0 000147	02.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIO DO CENTRO DE EVENTO No CODIGO 1001165214 .		1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	7.500,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 000469	16.01.2020	21213	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 RIPAS 3X 10X4,01 RIFA 3X5X4,01 KG PREGO 15X18 E 02 CHAPAS MADERITE 11 0X220X12 MM E 4MM PARA CASAMAT A JUNTO QUADRA ESPORTIV BALNEA RIO DA PRAIA.		166,06	166,06
				Total do Empenho :	166,06
				Total do Credor .:	166,06
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 000085	02.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE AGUA PREDIO DO CENTRO DE EVENTOS No CODIGO IMOVEL 26 13876-0.		4.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :	4.000,00
0 000784	28.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE		2.400,00	2.400,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN CONTAS DE AGUA QUADRAS ESPORTI VAS CODIGO IMOVEL No 1031944-1		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
				Total do Empenho :	2.400,00
				Total do Credor .:	6.400,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 000068	02.01.2020	1818 Pregao Presencial		22	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 200 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 22/1 9 E CONT. No 02/2020 PARA MANU TENCAO DE TURISMO.		969,40	969,40
				Total do Empenho :	969,40
0 000069	02.01.2020	1818 Pregao Presencial		22	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 500 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 22/1 9 E CONT. No 02/2020 PARA COMP ETICOES ESPORTIVAS.		2.423,50	2.423,50
				Total do Empenho :	2.423,50
0 000081	02.01.2020	1818 Pregao Presencial		22	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 250 LTS O LEO DIESEL COMUN S-500 CFE PP No 22/19 E CONTR. No 02/20 PAR A MANUTENCAO DO TURISMO.		896,75	896,75
				Total do Empenho :	896,75
				Total do Credor .:	4.289,65
Credor :	4601	DIOGO DUARTE DEVANTIER 02396498002		CNPJ = 31.523.169/0001-50	
0 000588	17.01.2020	21171 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PRODUCAO CULTURA L,ARTE URBANA E MUSICA NO BALN EARIO DE CRISTAL COM VARIOS AR TISTAS CFE DECRETO No 2619/19		1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000361	16.01.2020				
1	1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.		1.982,89	1.982,89
				Total do Empenho :	1.982,89
				Total do Credor .:	1.982,89
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 000769	27.01.2020	21176 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 09 MTS CANO		441,36	441,36

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
		CARACOL 63.5 PARA MANUTENCAO			
		QUADRA DE ESPORTES DA COHAB.			
				Total do Empenho :	441,36
0 000770	27.01.2020	21176	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	63,00	63,00
			E SERVICOS DE SOLDA EM CANO PA		
			RA GOLEIRAS DA QUADRA ESPORTIV		
			A DA COHAB.		
				Total do Empenho :	63,00
				Total do Credor .:	504,36
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 000514	17.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	416,39	416,39
			FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.		
				Total do Empenho :	416,39
				Total do Credor .:	416,39
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 000268	14.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	230,00	230,00
			E SERVICOS DE SERIGRAFIA EM 15		
			CAMISSETAS EM 2 CORES PATROCIN		
			IO BANRISUL PARA ORGANIZADORES		
			DO CAMPEONATO PRAIANO 2019/20		
			.		
				Total do Empenho :	230,00
				Total do Credor .:	230,00
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40	
0 000705	23.01.2020	21174	Dispensa por Limite		
1	50,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 50 MTS PLAS	1,60	80,00
			TICO BOLHA PARA EMBALAR OBJETO		
			S (ENFEITES) DO NATAL LUZ.		
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	80,00
Credor :	4782	MARCOS ROBERTO BORK 00590366050		CNPJ = 30.902.398/0001-12	
0 000787	28.01.2020	21178	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	200,00	200,00
			E SERVICOS DE CONFECCAO 12 PLA		
			CAS C/ APLIQUE EM ACRILICO ADE		
			SIVADA P/ PREMIACAO CAMPEONATO		
			PRAIANO DE VOLEI NOS DIAS 01		
			E 020220.		
				Total do Empenho :	200,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	200,00
Credor :	4790	MARIA ROSANE NUNES DE ALEXANDRE EIRELI		CNPJ = 25.167.779/0001-65	
0 000021	02.01.2020	1583	Pregao Presencial	21	
1	1,0000	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 A 29 D IAS TRABALHADO NO VALOR DE 534 ,00 DIA.	15.486,00	15.486,00
				Total do Empenho :	15.486,00
				Total do Credor .:	15.486,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 000260	14.01.2020	21168	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 08 LAMPADAS VAPOR METALICO 400 W E 03 REA TOR VAPOR METALICO 400 W PARA REPOSICAO EM QUADRA ESPORTIVA BALNEARIO DA PRAIA.	750,01	750,01
				Total do Empenho :	750,01
				Total do Credor .:	750,01
Credor :	1591	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO EST RS		CNPJ = 87.112.736/0001-30	
0 000099	02.01.2020	1058	Dispensa por Limite	15	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECN ICA NA CONSTRUCAO DE PROJETOS ESTRATEGICOS REGINAIS,DESENVOL VIMENTO DE PLANO MUNICIPAL DE TURISMO,FORTLECIMENTO E APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE TURIS MO,PALESTRAS PARA DISSEMINACAO DAS INFORMACOES MAPEADAS NA PE SQUISAREALIZADA PELAS TECNICAS EM TURISMO DO SEBRAE CFE DISP LIC No 15/19 E CONT No 49/19.	4.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :	4.000,00
				Total do Credor .:	4.000,00
Credor :	4499	UILER GARCIA DILLMANN		CNPJ = 09.389.424/0001-64	
0 000022	02.01.2020	1582	Pregao Presencial	20	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO PRAIANO DE CRISTA L 19/20 REF 114 JOGOS SENDO 26 4,00 POR JOGO CFE PP 20/19 E C ONT No 62/19.	30.096,00	30.096,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m22seg (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 :	4499	UILER GARCIA DILLMANN		CNPJ = 09.389.424/0001-64 Total do Empenho :	30.096,00
0 000786 1	28.01.2020 1,0000	21178 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ARBITRAGEM CAMPE ONATO PRAIANO DE VOLEI DUPLA C / EQUIPE, COMPOSTA POR 2 ARBIT ROS NOS DIAS 01 E 02/0220.	750,00	750,00
Total do Empenho :					750,00
Total do Credor .:					30.846,00

Total da Unidade :					77.587,43
Total do Orgao .:					111.081,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000585	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/2020.	223,58	223,58	
Total do Empenho :					223,58	
Total do Credor .:					223,58	
Credor :	3515	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 000274	14.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TAXA DE INS CRICAO DE CURSO DA REF ASSESSO RA JURIDICA MARIANGELA P. SOAR ES PARA CURSO SOBRE SINDICANCI A E PROCESSO ADMINISTRATIVO DI SCIPLINAR NOS DIAS 16 E 17.01. 2020 NA DPM.	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 000362	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	468,26	468,26	
Total do Empenho :					468,26	
0 000363	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	2.809,46	2.809,46	
Total do Empenho :					2.809,46	
0 000364	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	936,48	936,48	
Total do Empenho :					936,48	
Total do Credor .:					4.214,20	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000515	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	884,98	884,98	
Total do Empenho :					884,98	
Total do Credor .:					884,98	

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m22seg (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		
0	000679	23.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		724,00	724,00	
			COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-				
			RE DO ACORDO DE COOPERACAO D				
			ETALHANDO E TEM POR FINALI- D				
			ADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA P				
			RATICA NA LINHA DE FORMACAO D				
			OS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE				
			DEZ/19. TALIA S DA FONSECA.				
				Total do Empenho :		724,00	
0	000696	23.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		410,27	410,27	
			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				
			JAN/20 PALOMA ZACHER SOUZA.				
				Total do Empenho :		410,27	
				Total do Credor .:		1.134,27	
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO			OUTROS = 99999999999		
0	000203	09.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX		3.043,58	3.043,58	
			ONERACAO DE KAMILA STACHLESKI				
			DE AVILA DATA DO AFASTAMENTO D				
			IA 261219.				
				Total do Empenho :		3.043,58	
				Total do Credor .:		3.043,58	
				Total da Unidade :		10.050,61	
				Total do Orgao .:		10.050,61	

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade ..: 1 OPER.ESP.CUMPRIMENTO SENTENCAS JUDICIAIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	606	PODER JUDICIARIO		OUTROS = 99999999999		
0 000190	08.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRECATORIO	60.696,02	60.696,02		
		EM CARATER ALIMENTAR No 180586				
		EM FAVOR DE CARLOS ADRIANO DO				
		RNELES NUNES CFE OFICIO No 530				
		/19-P-SPP.				
			Total do Empenho :	60.696,02		
			Total do Credor ..:	60.696,02		
			Total da Unidade :	60.696,02		
Unidade ..:	3	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA				
Credor :	1408	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
0 000007	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A JUROS SOBRE	4.944,67	4.944,67		
		EMPRESTIMO CONTRATO No 521.41				
		1-05 JUNTO A CAIXA ECONOMICA F				
		EDERAL FINISA.				
			Total do Empenho :	4.944,67		
			Total do Credor ..:	4.944,67		
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000181	06.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PARCELAMEN	99.855,00	99.855,00		
		TO DE DIVIDA PARA COM O FAPS/				
		CFE LEI No 677/2001 REFERENTE				
		AS PARCELAS 224 A 235 AOS ME-				
		SES DE JAN A DEZ/2020.				
			Total do Empenho :	99.855,00		
0 000562	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	155.160,64	155.160,64		
		FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.				
			Total do Empenho :	155.160,64		
			Total do Credor ..:	255.015,64		
			Total da Unidade :	259.960,31		
Unidade ..:	4	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Credor :	109	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA COSTA DOCE		CNPJ = 89.838.312/0001-82		
0 000638	20.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI-	26.000,00	26.000,00		
		CAO DESTA PREFEITURA PARA COM				
		A ASSOCIACAO DENTRO DOS PROCE				
		DIMENTOS HABITUAIS E SEUS TER				
		MOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO				

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	109	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA COSTA DOCE S MESES DE JAN A DEZ/2020 CFE LEI MUN. No 1093/2008.		CNPJ = 89.838.312/0001-82	
				Total do Empenho :	26.000,00
				Total do Credor .:	26.000,00
Credor :	4668	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A		CNPJ = 01.181.521/0001-55	
0 000185	08.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TARIFAS DOC / T ED ELETRONICO E TRANSFERENCI A ON LINE.		1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	269	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 00.000.000/0327-19	
0 000186	08.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TARIFAS DOC / T ED ELETRONICO E TRANSFERENCI A ON LINE.		4.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :	4.000,00
				Total do Credor .:	4.000,00
Credor :	365	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL		CNPJ = 92.702.067/0001-96	
0 000188	08.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TARIFAS DOC / T ED ELETRONICO E TRANSFERENCI A ON LINE, IPTU E TARIFA RETENCA O DO IPE.		11.000,00	11.000,00
				Total do Empenho :	11.000,00
				Total do Credor .:	11.000,00
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66	
0 000630	20.01.2020	20246 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 PEN DRIV E 64 GB E 01 PASTA TERMICA 15 GMS PARA COMPUTADORES DA PREFE ITURA.		88,80	88,80
				Total do Empenho :	88,80
				Total do Credor .:	88,80
Credor :	110	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ = 92.885.888/0001-05	
0 000088	02.01.2020	1395 Inexigibilidade		4	
1	9,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS TECNICOS PROFIS- S IONAIS ESPECIALIZADOS DE AS- S ESSORIA NAS AREAS JURIDICA A D. PESSOAL, ORCAMENTARIA, CON T		2.545,30	22.907,70

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	110	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS 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 MESES DE JA N A SET/2020.		CNPJ = 92.885.888/0001-05	
				Total do Empenho :	22.907,70
				Total do Credor .:	22.907,70
Credor :	1408	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0001-04	
0 000187 1	08.01.2020 1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TARIFAS DOC / T ED ELETRONICO E TRANSFERENCI A ON LINE.	Nao se Aplica	4.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :	4.000,00
				Total do Credor .:	4.000,00
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0 000229 1	09.01.2020 1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TARIFAS DOC / T ED ELETRONICO E TRANSFERENCI A ON LINE.	Nao se Aplica	38.000,00	38.000,00
				Total do Empenho :	38.000,00
				Total do Credor .:	38.000,00
Credor :	1462	CNM - CONFED. NACIONAL MUNICIPIOS		CNPJ = 00.703.157/0001-83	
0 000479 1	16.01.2020 1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI- CAO DESTA PREFEITURA PARA COM A ASSOCIACAO DENTRO DOS PROCE DIMENTOS HABITUAIS E SEUS TER MOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE JAN/20 CFE LEI MUN No 1090/2008.	Nao se Aplica	640,00	640,00
				Total do Empenho :	640,00
				Total do Credor .:	640,00
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 000736 1	24.01.2020 1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE AGUA PREDIO DA BRIGA DA MILITAR E PREFEITURA (SEDE) CODIGO IMOVEL 1032208-6 E 1032 159-4.	Nao se Aplica	5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m23seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	5.000,00
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
0 000482	16.01.2020	1	Nao se Aplica		
1	12,0000	2	EMPENHO RELATIVO A OBJETO RA- TEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TER MOS DO ART 80 DA LEI No 11107 /2005 REFERENTE AOS MESES DE JAN A DEZ/20 CFE CONTRATO DE R ATEIO No 08/2020 CFE LEI No 97 2/2006.	800,90	9.610,80
				Total do Empenho :	9.610,80
				Total do Credor .:	9.610,80
Credor :	4472	CONTEL TELECOM LTDA - EPP		CNPJ = 13.337.781/0001-56	
0 000086	02.01.2020	1485	Dispensa por Justificativa	61	
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS / EM CONSULTORIA E GESTAO NA AR EA DE PLANOS DE SERVICOS TELE FONICOS,COM OBJETIVO DE AUXI- LIAR NA REDUCAO DE CUSTOS DE/ TELEFONIA E GERAR CONTROLE / CFE DISP LIC 61/17 E CONT No 7 2/17 E TA No 02/19 REF JAN A 0 UT/2020.	650,00	6.500,00
				Total do Empenho :	6.500,00
				Total do Credor .:	6.500,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 000070	02.01.2020	1818	Pregao Presencial	22	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 500 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 22/1 9 E CONT. No 02/2020 PARA MANU TENCAO DE ENCARGOS GERAIS.	2.423,50	2.423,50
				Total do Empenho :	2.423,50
				Total do Credor .:	2.423,50
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 000026	02.01.2020	1087	Pregao Presencial	15	
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ASSESSORIA PERMANENTE IN-LOCO CFE PP No 15/19 R CONT No 58/1 9 REF JAN A OUT/2020.	1.100,00	11.000,00
				Total do Empenho :	11.000,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m23seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	11.000,00
Credor : 79 ECT - EMP. BRAS.DE CORREIOS E TEFE.				CNPJ = 34.028.316/6145-19	
0 000156	02.01.2020	1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS PELA ECT A CON - T RATANTE DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS CONVENCIONAIS A DICIONAIS NAS MODALIDADES NA C IONAL E INTERNACIONAL E VEN- D A DE PRODUTOS POSTAIS EM AM- B ITO REGIONAL DOCUMENTO 330661 0 E PROCESSO 53137012870/2018- 80.	17.500,00	17.500,00
				Total do Empenho :	17.500,00
				Total do Credor .:	17.500,00
Credor : 58 FAMURS - FED. DAS ASSOC. DE MUNIC. RGS				CNPJ = 88.733.811/0001-42	
0 000006	02.01.2020	1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI- CAO DESTA PREFEITURA PARA COM A ASSOCIACAO DENTRO DOS PROCE DIMENTOS HABITUAIS E SEUS TER MOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO S MESES DE JAN A DEZ/20 CFE LEI MUN No 1092/08.	15.600,00	15.600,00
				Total do Empenho :	15.600,00
				Total do Credor .:	15.600,00
Credor : 723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 000560	17.01.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	161,89	161,89
				Total do Empenho :	161,89
0 000561	17.01.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.	357,78	357,78
				Total do Empenho :	357,78
				Total do Credor .:	519,67
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000365	16.01.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	2.897,04	2.897,04
				Total do Empenho :	2.897,04
0 000386	16.01.2020		Nao se Aplica		
PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m23seg (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		95,16		95,16
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		JANEIRO/2020.				
Total do Empenho :						95,16
Total do Credor .:						2.992,20
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 000634	20.01.2020	20247 Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 JARRA EL		95,00		95,00
		ETRICA PARA COZINHA DA PREFEIT				
		URA MUNICIPAL.				
Total do Empenho :						95,00
Total do Credor .:						95,00
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 000533	17.01.2020	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		12.180,95		12.180,95
		FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.				
Total do Empenho :						12.180,95
Total do Credor .:						12.180,95
Credor :	0 000534	17.01.2020	1 Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE			
			FOLHA PAGTO JANEIRO/2020.			
Total do Empenho :					210,54	210,54
Total do Credor .:						210,54
Total do Credor .:						12.391,49
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 000005	02.01.2020	20293 Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.204,00		1.204,00
		E SERVICOS DE CONFECCOES DE 58				
		0 UNIDADES DE CADERNETA DE CON				
		TROLE DE COMBUSTIVEIS E MANUTE				
		NCAO DE VEICULOS.				
Total do Empenho :						1.204,00
Total do Credor .:						1.204,00
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 000631	20.01.2020	20246 Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CHAVE PH		51,90		51,90
		ILLIPS,01 PINCEL E 01 OLEO WD-				
		40 300 ML PARA CONSERTO DE COM				
		PUTADORES DA PREFEITURA.				
Total do Empenho :						51,90
Total do Credor .:						51,90
Credor :	4467	MARIA ALETE RICHTER BORTOLOTI		CPF = 318.683.120-20		
0 000020	02.01.2020	2010 Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE		3.000,00		3.000,00
		IMOVEL MOBILIADO PARA OPERACAO				

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m23seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4467	MARIA ALETE RICHTER BORTOLOTTI DE VERA0 2019/2020 PARA GUARD A-VIDAS REF JAN A FEV/20 CFE 0 FICIO No 049 5o PEL BM/1a CIAB M/8o DO CORPO DE BOMBEIROS.		CPF = 318.683.120-20	
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 000677	23.01.2020	1039 Pregao Presencial		13	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATA - CAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRE SENCIAL No 13/19 E CONTRATO No 48/19 REF AO MES DE DEZ/2019 .		490,80	490,80
				Total do Empenho :	490,80
0 000688	23.01.2020	1039 Pregao Presencial		13	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATA - CAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS CFE P P No 13/1 9 E CONT No 48/19 REF JAN/2020 .		504,71	504,71
				Total do Empenho :	504,71
				Total do Credor .:	995,51
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000111	02.01.2020	1495 Inexigibilidade		5	
1	10,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D 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 No 01/19 REF JAN A OUT/2020 .		3.704,17	37.041,70
				Total do Empenho :	37.041,70
0 000120	02.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE FIXO (INTERN ET) No 36781227 DA PREFEITURA MUNICIPAL.		2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
0 000121	02.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE TELEFONES No 3678 1 100,1600,1340,1227 , 1124, 105 0 E 1375 DA PREFEITURA.		18.000,00	18.000,00
				Total do Empenho :	18.000,00

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m23seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 60 OI S.A.				CNPJ = 76.535.764/0002-24		
				Total do Credor ..		57.541,70
Credor : 25 PASEP				OUTROS = 99999999999		
0 000230	1	10.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR.	79,78		79,78
				Total do Empenho :		79,78
0 000231	1	10.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO CIDE.	25,38		25,38
				Total do Empenho :		25,38
0 000232	1	10.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 100120.	2.759,87		2.759,87
				Total do Empenho :		2.759,87
0 000602	1	20.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 20012020	1.199,20		1.199,20
				Total do Empenho :		1.199,20
0 000783	1	28.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP.	110,80		110,80
				Total do Empenho :		110,80
0 000822	1	30.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 30012020.	3.057,84		3.057,84
				Total do Empenho :		3.057,84
0 000823	1	30.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA ITR.	27,78		27,78
				Total do Empenho :		27,78
0 000849	1	31.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP RECEI TA DO MES DE JANEIRO/2020.	12.827,51		12.827,51
				Total do Empenho :		12.827,51
				Total do Credor ..		20.088,16
Credor : 1312 SECRETARIA DA FAZENDA DO RS				OUTROS = 99999999999		
0 000600	1	17.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA No 502 0000314038 VEICULO PLACAS IZN	104,12		104,12

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m23seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1312	SECRETARIA DA FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999	
		3J38 DA SMS CFE MEMO No 03/202			
		0 SMARH.			
				Total do Empenho :	104,12
				Total do Credor .:	104,12
Credor :	4021	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE CRISTAL		CNPJ = 89.933.907/0001-17	
0 000189	08.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.000,00	3.000,00
		OS SERVICOS DE NOTARIAL E RE G			
		ISTROS, RECONHECIMENTO DE FIR M			
		A, SELOS, AUTENTICACOES, FOTOCO P			
		IA E CERTIDOES DE DOCUMENTOS D			
		A PREFEITURA.			
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00	
0 000038	02.01.2020	1358 Pregao Presencial		27	
1	11,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA		87,80	965,80
		O PARA LOCACAO E SUPORTE DE			
		SOFTWARE PONTO DOS SERVIDORES			
		MUNICIPAIS DO ENCARGOS GERAIS			
		CFE PREGA O PRESENCIAL No 27/1			
		8 E CONTR ATO No 93/2018 E TA			
		01/19 REF. A JAN A NOV/2020.			
				Total do Empenho :	965,80
				Total do Credor .:	965,80
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16	
0 000201	09.01.2020	20243 Dispensa por Limite			
1	5,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 05 UNIDS IN		10,85	54,25
		SETICIDA SBP PARA PREDIO DA PR			
		EFEITURA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	54,25
				Total do Credor .:	54,25
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20	
0 000138	02.01.2020	1921 Pregao Presencial		4	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE		5.000,00	5.000,00
		CONTA DE TELEFONES No 99694548			
		0,997018490,997431297 82 CFE			
		No PP No 04/ 16 E CONT. No 42			
		/16 E TA 05/19 DA PREFEITURA M			
		UNICIPAL.			
				Total do Empenho :	5.000,00
0 000480	16.01.2020	1921 Pregao Presencial		4	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		477,20	477,20
		CTA DE TELEFONE No 999830394			
		CFE PP No 04/16 E CONT No 42/1			

PRONIM CP - Emissao: 26/02/2020 as 8h59min - Duracao: 0h00m23seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A. 6 E TA 05/19 DA PREFEITURA.		CNPJ = 02.558.157/0017-20	
				Total do Empenho :	477,20
				Total do Credor ..	5.477,20
Credor :	4449	WAINER GERSON DA SILVEIRA SAMPAIO - ME		CNPJ = 11.975.911/0001-50	
0 000708	23.01.2020	20296	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 TALAO DE PEDIDO DE COMPRAS E D UAS VIAS C/ NUMERACAO A APRTIR DO No 21500 E TALAO A PARTIR DE 790.	210,00	210,00
				Total do Empenho :	210,00
				Total do Credor ..	210,00
Credor :	4632	WEBDE HOST LTDA		CNPJ = 12.313.704/0001-01	
0 000109	02.01.2020	1069	Dispensa por Justificativa	51	
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CRIACAO VISUA L DO SITE, INTEGRACAO COM O SIS TEMA DE PORTAL DA TRANSPARENCI A WWW.CRISTAL.RS.BR REF AO ME SES DE JAN A OUT/2020 TA No01/ 19 CFE DISP LIC No 51/18 E CON T No 89/18 E HOSPEDAGEM DE 50 CONTAS DE E-MAIL.	666,34	6.663,40
				Total do Empenho :	6.663,40
				Total do Credor ..	6.663,40
				Total da Unidade :	291.125,20
				Total do Orgao ..	611.781,53
				Total Geral	4.659.597,77

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIAFabia Almeida Richter
Prefeita Municipal