

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	2834	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA DO RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95			
1	001914	19.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDA DE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE MAR/20. EDUARDA DA S ILVA FEDRO 800,00 E TIAGO VAR GAS DORNELLES 1.045,00.	1.845,00	1.845,00		
					Total do Empenho :	1.845,00	
1	001915	19.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATA CA O DOS SERVICOS DE INTEGRA CAO DE ESTAGIARIO REF AO MES DE MA R/20. EDUARDA DA SILVA FREDO 64,00 E TIAGO V DORNELLES 83,6 0.	147,60	147,60		
					Total do Empenho :	147,60	
					Total do Credor .:	1.992,60	
Credor :	2779	CLAUDETE KNEIP	BEIRSDORF RODRIGUES	CPF = 023.180.600-02			
1	002256	23.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE LIMPEZA DE PREDI O DA CAMARA DE VEREADORES VALO R BRUTO 340,00 (-)INSS 37,40 (=) VALOR LIQ 302,60.	340,00	340,00		
					Total do Empenho :	340,00	
					Total do Credor .:	340,00	
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
1	001903	19.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	11.906,75	11.906,75		
					Total do Empenho :	11.906,75	
1	001904	19.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	43.886,60	43.886,60		
					Total do Empenho :	43.886,60	
1	001905	19.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE	616,08	616,08		

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA	PGTO	MARCO/2020.	CNPJ = 90.152.240/0001-02	
Total do Empenho :					616,08
Total do Credor .:					56.409,43
Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
1 001906	19.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	2.500,42	2.500,42
Total do Empenho :					2.500,42
1 001907	19.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	9.216,19	9.216,19
Total do Empenho :					9.216,19
1 002257	23.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ EMP ENHO No 2256 RPA CLAUDETE RODR IGUES.	68,00	68,00
Total do Empenho :					68,00
Total do Credor .:					11.784,61
Credor :	4619 JULIANO DE SIQUEIRA VERLI & CIA LTDA			CNPJ = 27.111.660/0001-04	
1 001862	17.03.2020	12	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 UNID ALC OOL GEL 60G E 01 UNID ALCOOL G EL 250G PARA CAMARA DE VEREADO RES.	55,00	55,00
Total do Empenho :					55,00
Total do Credor .:					55,00
Credor :	4869 MAIQUEL DA FONSECA BROSE	00970470070		CNPJ = 35.933.892/0001-68	
1 001695	10.03.2020	1	Dispensa por Limite		
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO VISUAL DO SITE, INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARENCIA E SUPORTE TÉCNICO, WWW.CMCRI TAL.RS.GOV.BR E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE CFE DISP LIC No 01/20 E CONT. No 01/20 REF MAR A DEZ/2020.	260,00	2.600,00
Total do Empenho :					2.600,00
1 001696	10.03.2020	1	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO WEBSITE WWW.CMCRI TAL.RS.GOV.BR CFE DISP LIC No 01/20 E CONT No 01/2020 DA CAMARA DE VEREADORES	4.300,00	4.300,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m00seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4869	MAIQUEL DA FONSECA BROSE	00970470070	CNPJ = 35.933.892/0001-68		
				Total do Empenho :		4.300,00
1	001697	10.03.2020	11			
	1	1,0000	2	Dispensa por Limite		
				EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	395,00	395,00
				E SERVICOS DE FORMATACAO E INS		
				TALACAO DE PROGRAMA GRAVACAO N		
				o PAT 239, FORMATACAO PAT 218,		
				BACKUP DE DADES E CRIACAO DE R		
				EDE E SERVIDORES DA CAMARA DE		
				VEREADORES.		
				Total do Empenho :		395,00
				Total do Credor ..		7.295,00
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
1	001673	09.03.2020	10	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BISCOITOS,A	131,48	131,48
				CUCAR,CAFE E BALAS DIVERSAS PA		
				RA CAMARA DE VEREADORES.		
				Total do Empenho :		131,48
1	001674	09.03.2020	10	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SACO LIXO,E	30,35	30,35
				SPONJA,CERA BRILHO, LIMPADOR'C		
				ASA E PAPEL HIGIENICO MATERIAL		
				DE LIMPEZA PARA CAMARA DE VER		
				EADORES.		
				Total do Empenho :		30,35
				Total do Credor ..		161,83
				Total da Unidade :		78.038,47
				Total do Orgao ..:		78.038,47

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 002185	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.	245,99	245,99	
				Total do Empenho :	245,99	
				Total do Credor .:	245,99	
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0 001625	05.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 06032020 DE TOMADA DE PRECO No 02/20 CONSTRUCAO DE UM PRED IO PARA PREFEITURA MUNICIPAL.	36,00	36,00	
				Total do Empenho :	36,00	
0 001728	11.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICO DE PUBLICACAO DE PP No 06/2020 NO DIA 1203 AQUISIC AO TUBOS DE CONCRETO.	36,00	36,00	
				Total do Empenho :	36,00	
0 001912	19.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D IA 20.03.2020 DE TOMADA DE PRE COS No 03/2020 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERV ICOS DE COLETA DE LIXO DOMICIL IAR E COMERCIAL.	36,00	36,00	
				Total do Empenho :	36,00	
0 002320	27.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO DE PR EGAO ELETONICO No 07/2020 NO D IA 30032020 CONTRATACAO DE EMP RESA SERVICOS DE HIGIENIZACAO.	36,00	36,00	
				Total do Empenho :	36,00	
				Total do Credor .:	144,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002133	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	381,80	381,80	
				Total do Empenho :	381,80	

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m01seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						381,80
Credor : 30 FOLHA PGTO					CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001935	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	18.856,52	18.856,52	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :						18.856,52
0 001936	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	9.124,12	9.124,12	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :						9.124,12
0 001937	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.903,20	3.903,20	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :						3.903,20
Total do Credor ..						31.883,84
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL					CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 002217	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	1.000,00	1.000,00	
			FOLHA PAGTO MARCO/2020.			
1	1,0000		ANULACAO	-180,33	-180,33	
Total do Empenho :						819,67
0 002218	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	2.043,79	2.043,79	
			FOLHA PAGTO MARCO/2020.			
Total do Empenho :						2.043,79
0 002325	30.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	29,38	29,38	
			FOLHA PAGTO MARCO/2020.			
Total do Empenho :						29,38
Total do Credor ..						2.892,84
Credor : 3385 MAURO RENATO DA LUZ BORGES					CNPJ = 09.604.858/0001-30	
0 001809	16.03.2020	21082	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 RESISTEN	280,00	280,00	
			CIA CAIXA EVAPORADORA VEICULO			
			PLACAS IMV 6607 DO GABINETEDA			
			PREFEITA.			
Total do Empenho :						280,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m01seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3385	MAURO RENATO DA LUZ BORGES		CNPJ = 09.604.858/0001-30		
0 001810	16.03.2020	21082	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		180,00	180,00
			E SERVICOS DE ELETRICIDADE EM			
			VEICULO PLACAS IMV 6607 DO GAB			
			INETE DA PREFEITA.			
			Total do Empenho :			180,00
			Total do Credor .:			460,00

Credor :	1352	RENE PEIXOTO MARTINS JR.		CPF = 927.828.500-59		
0 001828	17.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME		17,50	17,50
			NTO DE DESPESAS (ALMOÇO) DO RE			
			FERIDO MOTORISTA QUE SE DESLOC			
			OU A IJUI NO DIA 120320 PARA L			
			EVAR PREFEITA MUNICIPAL PARA P			
			ARTICIPAR COMO CONFERENCISTA N			
			A AULA INAUGURAL DO CURSO DE G			
			RADUACAO EN ENFERMAGEM			
			Total do Empenho :			17,50
0 001829	17.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME		150,03	150,03
			NTO DE DESPESAS (COMBUSTIVEIS)			
			DO REFERIDO MOTORISTA QUE SE			
			DESLOCOU A IJUI NO DIA 120320			
			PARA LEVAR PREFEITA MUNICIPAL			
			PARA PARTICIPAR COMO CONFERENC			
			ISTA NA AULA INAUGURAL DO CURS			
			O DE GRADUACAO EN ENFERMAGEM			
			Total do Empenho :			150,03
			Total do Credor .:			167,53

Credor :	1247	VILMAR DE OLIVEIRA BORGES		CPF = 194.710.920-00		
0 001699	11.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43	63,43
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
			MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE			
			GRE NO DIA 11032020 LEVAR PREF			
			EITA EM AGENDA NO MTG.			
			Total do Empenho :			63,43
			Total do Credor .:			63,43

			Total da Unidade :			36.239,43

Unidade .:	2	CONTROLE INTERNO				

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m01seg (2)

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

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 002216	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.			245,99	245,99
Total do Empenho :						245,99
Total do Credor .:						245,99

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002134	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.			514,06	514,06
Total do Empenho :						514,06
Total do Credor .:						514,06

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001938	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.			2.018,93	2.018,93
Total do Empenho :						2.018,93
0 001939	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.			444,16	444,16
Total do Empenho :						444,16
0 001940	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.			689,89	689,89
Total do Empenho :						689,89
0 002013	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.			1.009,46	1.009,46
Total do Empenho :						1.009,46
Total do Credor .:						4.162,44
Total da Unidade :						4.922,49

Unidade ..:	4	JUNTA DE SERVICO MILITAR				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002186	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			245,99	245,99

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - 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 MARCO/2020.			
				Total do Empenho :	245,99
				Total do Credor .:	245,99

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 002135	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		361,70	361,70
				Total do Empenho :	361,70
				Total do Credor .:	361,70

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001941	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.		1.702,77	1.702,77
				Total do Empenho :	1.702,77
0 001942	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.		851,38	851,38
				Total do Empenho :	851,38
0 001943	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.		374,60	374,60
				Total do Empenho :	374,60
0 001944	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.		803,08	803,08
				Total do Empenho :	803,08
				Total do Credor .:	3.731,83
				Total da Unidade :	4.339,52

Unidade .:	5	CONSELHO TUTELAR			

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002187	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.		1.229,95	1.229,95
				Total do Empenho :	1.229,95
				Total do Credor .:	1.229,95

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 0 001785 1	3150 C. EHLERT - ME 13.03.2020 21080 2,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 02 UNID PNE US 195/55/16 PARA VEICULO PLAC AS IXO 7366 DO CONSELHO TUTELA R.		CNPJ = 11.013.396/0001-28 400,00	800,00
Total do Empenho :					800,00
Total do Credor .:					800,00
Credor : 0 001999 1	30 FOLHA PGTO 20.03.2020 1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.		CNPJ = 90.152.240/0001-02 8.294,30	8.294,30
Total do Empenho :					8.294,30
Total do Credor .:					8.294,30
Credor : 0 002219 1	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 20.03.2020 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		CNPJ = 29.979.036/0001-40 1.658,85	1.658,85
Total do Empenho :					1.658,85
Total do Credor .:					1.658,85
Credor : 0 001782 1	106 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME 13.03.2020 21087 1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 LIVRO AT A,01 CX CANETA AZUL,01 CORRETI VO,01 CX DE CLIPS,03 MARCA TEX TO,BORRACHA,05 CADERNO PEQUENO E 01 PASTA SANFONADA PARA CON SELHO TUTELAR.		CNPJ = 94.558.004/0001-33 105,96	105,96
Total do Empenho :					105,96
Total do Credor .:					105,96
Credor : 0 001794 1	1834 ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA 16.03.2020 21078 1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 ROLO FIT A DUPLA,03 PRANCHETA,01 CX DE GRAMPO C/ 5000,01 GRAMPEADOR M EDIO,05 LAPIS E 02 CARTUCHO SA NSUNG M3375FD PARA CONSELHO TU TELAR.		CNPJ = 02.893.066/0001-83 220,70	220,70
Total do Empenho :					220,70
Total do Credor .:					220,70
Total da Unidade :					12.309,76

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Total do Orgao ... 57.811,20

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 :	4851	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS POUP		CNPJ = 34.548.281/0001-33		
0 002324	30.03.2020	21408	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 RECARGA	45,00	45,00	
			TONNER CF 83A PARA SECAO DE RE			
			CURSOS HUMANOS SMARH.			
			Total do Empenho :		45,00	
			Total do Credor .:		45,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002188	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	1.766,68	1.766,68	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE MARCO/2020.			
			Total do Empenho :		1.766,68	
			Total do Credor .:		1.766,68	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002136	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	2.376,47	2.376,47	
			FOLHA PAGTO MARCO/2020.			
			Total do Empenho :		2.376,47	
			Total do Credor .:		2.376,47	
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001945	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	12.521,29	12.521,29	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
			Total do Empenho :		12.521,29	
0 001946	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.638,18	2.638,18	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
			Total do Empenho :		2.638,18	
0 001947	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	336,65	336,65	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
			Total do Empenho :		336,65	
0 001948	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	826,86	826,86	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
			Total do Empenho :		826,86	
0 001949	20.03.2020		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m02seg (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 MARCO/2020.	3.846,54		3.846,54
					Total do Empenho :		3.846,54
0	001950	20.03.2020	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	1.161,71		1.161,71
					Total do Empenho :		1.161,71
0	001951	20.03.2020	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	4.619,66		4.619,66
					Total do Empenho :		4.619,66
0	001952	20.03.2020	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	382,31		382,31
					Total do Empenho :		382,31
					Total do Credor .:		26.333,20
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL		SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002220	20.03.2020	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	970,12		970,12
					Total do Empenho :		970,12
					Total do Credor .:		970,12
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0	002165	20.03.2020	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	1.303,90		1.303,90
					Total do Empenho :		1.303,90
					Total do Credor .:		1.303,90
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	001605	04.03.2020	2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MANUTENCAO DE CO MPUTADOR No PAT 6289 DA SMARH.	145,00		145,00
					Total do Empenho :		145,00
0	001844	17.03.2020	2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ATUALIZACAO SISTE MA COMPUTADOR No PAT 7014 DA S ECAO PESSOAL DA SMARH.	115,00		115,00
					Total do Empenho :		115,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m02seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
					Total do Credor .:	260,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 002124	20.03.2020	Nao se Aplica				
1	3,0000	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 MAR/20 JAQUELINE DE MATTOS RECH, THAIS WIEGAND E LUIZ FELIP E PICOLI.			724,00	2.172,00
					Total do Empenho :	2.172,00
					Total do Credor .:	2.172,00
					Total da Unidade :	35.227,37
Unidade .:	2	FAPS				
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
2 002105	20.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.			228.524,40	228.524,40
					Total do Empenho :	228.524,40
2 002106	20.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.			35.397,41	35.397,41
					Total do Empenho :	35.397,41
2 002107	20.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.			1.102,65	1.102,65
					Total do Empenho :	1.102,65
2 002108	20.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.			1.465,35	1.465,35
					Total do Empenho :	1.465,35
2 002109	20.03.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE			2.156,50	2.156,50

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30	FOLHA PGT0	MARCO/2020.	CNPJ = 90.152.240/0001-02	
Total do Empenho :					2.156,50
Total do Credor .:					268.646,31

Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999	
2	002348	31.03.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE MARCO/20.	3.120,29	3.120,29
Total do Empenho :					3.120,29
Total do Credor .:					3.120,29

Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
2	001820	16.03.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE ALCIONI RODRIGUES DATA DO AFASTAMENTO 02032020.	319,38	319,38
Total do Empenho :					319,38
Total do Credor .:					319,38

Total da Unidade :					272.085,98
Total do Orgao .:					307.313,35

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 002189	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.	2.426,36	2.426,36	
Total do Empenho :						2.426,36
0 002190	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.	950,44	950,44	
Total do Empenho :						950,44
Total do Credor ..						3.376,80
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 001836	17.03.2020	21355	Dispensa por Limite			
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 UNID TEC LADO C/ FIO USB PARA SECOES TE SOURARIA E COMPRAS DA SMF.	19,90	59,70	
Total do Empenho :						59,70
Total do Credor ..						59,70
Credor :	2101	ERINTON MOACIR B. DE BRAGA		CPF = 442.416.070-04		
0 001633	06.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (ALMOÇOS) DOS REFERIDOS SERVIDORES QUE SE DE SLOCARAM A PELOTAS NO DIA 0503 20 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA RECEIRA ESTADUAL TALOES DE PRODUTOR E ICMS E NA RECEITA F EDERAL ITR-CONVENIO. ERTINTON BRAGA . 33,16 E DANIEL HERMANN 35,45.	68,81	68,81	
Total do Empenho :						68,81
Total do Credor ..						68,81
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002137	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	5.600,66	5.600,66	
Total do Empenho :						5.600,66
0 002138	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	1.470,08	1.470,08	

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m03seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
				Total do Empenho :		1.470,08
				Total do Credor ..		7.070,74
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001953	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE			
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.	25.741,51		25.741,51
				Total do Empenho :		25.741,51
0 001954	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE			
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.	10.442,51		10.442,51
				Total do Empenho :		10.442,51
0 001955	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE			
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.	9.796,93		9.796,93
				Total do Empenho :		9.796,93
0 001956	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE			
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.	2.663,91		2.663,91
				Total do Empenho :		2.663,91
0 001957	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE			
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.	2.546,96		2.546,96
				Total do Empenho :		2.546,96
0 001958	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE			
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.	4.619,66		4.619,66
				Total do Empenho :		4.619,66
0 001959	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE			
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.	662,40		662,40
				Total do Empenho :		662,40
0 001960	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE			
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.	893,48		893,48

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m03seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30 FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :		893,48
0 001961	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	6.934,04		6.934,04
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		6.934,04
0 001962	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.679,05		2.679,05
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		2.679,05
0 001963	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.290,36		2.290,36
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		2.290,36
0 001964	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	505,46		505,46
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		505,46
0 002014	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.000,00		3.000,00
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		3.000,00
				Total do Credor ..		72.776,27
Credor :	4101 GILNEI CARVALHO DUTRA - ME			CNPJ = 19.532.422/0001-36		
0 001689	10.03.2020	21355	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TELEFONE	89,90		89,90
			SEM FIO PARA SECAO DE LICITAC			
			AO DA SMF.			
				Total do Empenho :		89,90
				Total do Credor ..		89,90
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 002221	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	457,98		457,98
			FOLHA PAGTO MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		457,98
0 002222	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	970,12		970,12

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
		FOLHA PAGTO	MARCO/2020.		
				Total do Empenho :	970,12
				Total do Credor .:	1.428,10
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 002166	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		2.601,46	2.601,46
		FOLHA PAGTO	MARCO/2020.		
				Total do Empenho :	2.601,46
0 002167	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		745,01	745,01
		FOLHA PAGTO	MARCO/2020.		
				Total do Empenho :	745,01
				Total do Credor .:	3.346,47
Credor :	106	JOA O LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 001644	06.03.2020	21354	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CARIMBO	59,95	59,95
			AUTOENTINTADO 6.4X2 PARA SECAO		
			CONTABIL DA SMF.		
				Total do Empenho :	59,95
0 002322	30.03.2020	19878	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 PASTAS P	194,48	194,48
			APELAO GRAMPO TRILHO,15 PASTAS		
			AZ E 02 UMEDECEDOR DE DEDO PA		
			RA SECAO CONTABIL DA SMF.		
				Total do Empenho :	194,48
				Total do Credor .:	254,43
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0 001837	17.03.2020	21355	Dispensa por Limite		
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 UNID MOU	14,90	44,70
			SE C/ FIO USB PARA SECAO DE TE		
			SOURARIA E COMPRAS DA SMF.		
				Total do Empenho :	44,70
				Total do Credor .:	44,70
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 001599	03.03.2020	21352 21353	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	510,00	510,00
			E SERVICOS DE REPAROS E MANUTE		
			NCAO EM NOTEBOOK No PAT 4884 E		
			MICROCOMPUTADOR No PAT 8816 D		
			A SECAO DE LICITACAO E COMPRAS		
			DA SMF.		
				Total do Empenho :	510,00
0 001847	17.03.2020	21407	Dispensa por Limite		

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE REPAROS PLACAS, T ROCA DE COMPONENTES, DEXOSIDACAO PLACAS AFERIMENTO EM NOBREAK No PAT 0004 DA SECAO LICITACOE S DA SMF.	95,00	95,00	
Total do Empenho :						95,00
Total do Credor .:						605,00
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 001839	17.03.2020	21407	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA SELADA PARA NOBREAK No PAT 000 4 DA SMF.	184,00	184,00	
Total do Empenho :						184,00
0 001889	18.03.2020	18184	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TINTA IM PRESSORA EPSON ECOTANQUE NA CO R PRETO L 380 PARA SECAO DE TE SOURARIA DA SMF.	65,00	65,00	
Total do Empenho :						65,00
Total do Credor .:						249,00
Total da Unidade :						89.369,92
Total do Orgao .:						89.369,92

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 001764	13.03.2020	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1702 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F A NTONIO CURI LINHA COLONIA NOVA /STA TEREZA PLACA IOD 1H49 CFE INEX LIC. No 10/19 E CONT. 15 /19.		22.023,88	22.023,88
Total do Empenho :						22.023,88
0 001765	13.03.2020	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 80 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO EDUCACAO INFANTIL DA EMEI PRIMEIROS PASSOS LINHA TANAC/C APAO DAS CINZAS PLACAS IOD 1H46 CFE INEX LIC. No 10/19 E CONT. 15/19.		854,40	854,40
Total do Empenho :						854,40
0 002279	25.03.2020	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 759 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF. A 11 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL CFE TP 01/18 E CONT No 38/2018 E T A 01/19.		625,00	625,00
Total do Empenho :						625,00
Total do Credor .:						23.503,28
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002191	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		983,96	983,96
Total do Empenho :						983,96
0 002194	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.		1.475,94	1.475,94
Total do Empenho :						1.475,94
0 002195	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.		245,99	245,99
Total do Empenho :						245,99
0 002196	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.		12.098,38	12.098,38

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.			
				Total do Empenho :	12.098,38
0 002199	20.03.2020				
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.	983,96	983,96
				Total do Empenho :	983,96
				Total do Credor .:	15.788,23
Credor :	4427	BARONESA LTDA - EPP		CNPJ = 73.993.362/0001-02	
0 001651	09.03.2020	235	Convite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 02 ,03,06,20,24,27,32,44,53,60,63 ,65 E 66 CFE CC No 02/2020 PAR A EDUCACAO FUNDAMENTAL DAS ESC OLAS MUNICIPAIS.	1.192,20	1.192,20
				Total do Empenho :	1.192,20
0 001657	09.03.2020	235	Convite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 02 ,03,06,20,24,27,32,44,53,60,63 ,65 E 66 CFE CC No 02/2020 PAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.	626,50	626,50
				Total do Empenho :	626,50
0 001663	09.03.2020	235	Convite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 02 ,03,06,20,24,27,32,44,53,60,63 ,65 E 66 CFE CC No 02/2020 PAR A CRECHE MUNICIPAL.	592,60	592,60
				Total do Empenho :	592,60
				Total do Credor .:	2.411,30
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66	
0 001670	09.03.2020	21288	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TECLADO COM FIO USB PARA ADM DA SMED.	29,90	29,90
				Total do Empenho :	29,90
0 001671	09.03.2020	21288	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 2 UNI TINTA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 P ARA ADM DA SMED.	159,80	159,80
				Total do Empenho :	159,80
0 001672	09.03.2020	21289	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONFECCAO DE 40 APOSTILAS DIVERSAS PARA ATIVID ADES DE APRENDIZAGEM DOS ALUNO	220,00	220,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66	
		S DA ESCOLAS MUNICIPAIS.		Total do Empenho :	220,00
0 001868	18.03.2020	21299	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 TINTA IM		79,90	79,90
		PRESSORA BROTHER DCP 1617 PARA			
		ADM DA SMED.		Total do Empenho :	79,90
				Total do Credor .:	489,60
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28	
0 001843	17.03.2020	21297	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA		185,00	185,00
		60 AP PARA VEICULO PLACAS IRT			
		2D78 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA			
		SMED.		Total do Empenho :	185,00
				Total do Credor .:	185,00
Credor :	4878	CAMILA SILVEIRA DOS SANTOS	84574623004	CNPJ = 32.734.239/0001-81	
0 001892	18.03.2020	21300	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A DIVISORIAS		1.881,00	1.881,00
		VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM 2			
		465X2890 MM PARA ADEQUACAO EM			
		PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL.		Total do Empenho :	1.881,00
				Total do Credor .:	1.881,00
Credor :	2612	CENTRO FORM. COND. VEIC. CAMAQUENSE LTDA-ME		CNPJ = 01.749.391/0001-04	
0 001793	16.03.2020	21294	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		796,00	796,00
		E SERVICOS DE RENOVACAO DE CUR			
		SOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E TR			
		ANSPORTE COLETIVO PARA MOTORIS			
		TAS EBERTON JONAS J SCHMITZ E			
		MARCUS PAULO RICHTER DA SMED C			
		FE MEMO No 24/2020.		Total do Empenho :	796,00
				Total do Credor .:	796,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 001730	11.03.2020	21291	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 LATAS DE		102,60	205,20
		TINTA PARA MADEIRA 3.600 KGS			
		PARA PREDIO DA ADM DA SMED.		Total do Empenho :	205,20
0 001781	13.03.2020	21293	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10 METROS D		115,00	115,00
		E PLASTICO TRANSPARENTE 1.4 M			

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m04seg (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	
		X 2 MM PARA CRECHE MUNICIPAL.		Total do Empenho :	115,00
0 001894	18.03.2020	21084	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 70 PARAFUSO	149,18	149,18
			8 MM,70 BUCHAS 8 MM,01 BUCHA		
			VIDEA 8 MM,01 BROCA DE ACO 8 M		
			M E 05 TORNEIRA P/PIA DE BANHE		
			IRO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.		
			Total do Empenho :		149,18
			Total do Credor .:		469,38
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
0 002262	24.03.2020	28	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.925,00	1.925,00
			OS SERVICOS DE PROFESSORA ELIS		
			IANE GRIEP SCHMITZ REF A 55 HO		
			RAS NO MES DE MAR/20 CFE MEMO		
			No 028/2020 DA ADM SMED.		
			Total do Empenho :		1.925,00
			Total do Credor .:		1.925,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 001618	04.03.2020	21284	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 OLEO 2 T	20,00	20,00
			EMPOS 1 LTS PARA ROCADEIRA PAR		
			A LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA M		
			UNICIPAL OTTO BECKER.		
			Total do Empenho :		20,00
			Total do Credor .:		20,00
Credor :	4150	DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA ME		CNPJ = 07.245.458/0001-50	
0 001652	09.03.2020	235	Convite	2	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 07	1.828,56	1.828,56
			,08,09,10,12,13,17,25,26,37,42		
			,43,46,52,67,68,71 E 76 CFE CC		
			No 02/2020 PARA ENSINO FUNDAM		
			ENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		
			Total do Empenho :		1.828,56
0 001658	09.03.2020	235	Convite	2	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 07	1.026,29	1.026,29
			,08,09,10,12,13,17,25,26,37,42		
			,43,46,52,68,71 E 76 CFE CC No		
			02/2020 PARA ALUNOS DO ENSINO		
			INFANTIL.		
			Total do Empenho :		1.026,29
0 001664	09.03.2020	235	Convite	2	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 07	983,69	983,69
			,08,09,10,12,13,17,25,26,37,42		

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4150	DAGEAL-COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA ME		CNPJ = 07.245.458/0001-50	
		,43,46,52,68,71 E 76 CFE CC No			
		02/2020 PARA CRECHE MUNICIPAL			
		.			
				Total do Empenho :	983,69
				Total do Credor .:	3.838,54
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 9999999999	
0 001770	13.03.2020				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 134 DIARIAS		2.732,56	2.732,56
		CFE LEI N° 411/1996 DOS REF S			
		ERVIDORES OPERARIA, SECRETARIA			
		,VIGIA,ZELADOR,AUXILIAR DE SER			
		VILOS GERAIS QUE SE DESLOCARAM			
		AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO P			
		ERIODO DE 11.02.20 A 10.03.20			
		20 CFE RELATORIO. CARMEM C CA			
		RVALHO(10)195,20, CLARA SEIXAS			
		(16) 312,32,DIONES C MEDEIROS			
		(16) 312,32 EDERSON H DA SILVA			
		(12) 234,24, EDIMILSON LACERDA			
		(19) 370,88,IARA C. CURTINAZ(1			
		6) 312,32,LUIS R P SODRE () 17			
		,70,JOSE G PEREIRA(16) 312,32,			
		E MARITANIA DA SILVEIRA (16)			
		321,17.			
1	1,0000	ANULACAO		-0,06	-0,06
				Total do Empenho :	2.732,50
				Total do Credor .:	2.732,50
Credor :	2349	EGON PINHEIRO ANDRE		CNPJ = 92.350.883/0001-88	
0 001620	05.03.2020	21283			
1	1,0000	2 Dispensa por Limite			
		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		224,00	224,00
		E SERVICOS DE CONserto DO CONT			
		ATO DE BUZINA E SINALIZACAO SC			
		ANEAMENTO DO SISTEMA DE ONIBUS			
		PLACAS ISW 3552 DO TRANSPORTE			
		ESCOLAR DA SMED.			
				Total do Empenho :	224,00
0 001788	13.03.2020	21294			
1	1,0000	2 Dispensa por Limite			
		EMPENHO RELATIVO A 01 LAMPADAS		359,50	359,50
		24V,08 ABRACADEIRAS PLASTICA			
		40 CM,01 FAROL,01 CHICOTE E CA			
		MERA DE RE PARA MICRO ONIBUS P			
		LACAS IPA 8347 DO TRANSPORTE E			
		SCOLAR DA SMED.			
				Total do Empenho :	359,50
0 001789	13.03.2020	21294			
1	1,0000	2 Dispensa por Limite			
		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		195,00	195,00
		E SERVICOS DE CONserto PARTE E			
		LETRICA MICRO ONIBUS PLACAS IP			

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2349	EGON PINHEIRO ANDRE A 847 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.		CNPJ = 92.350.883/0001-88	
				Total do Empenho :	195,00
				Total do Credor .:	778,50
Credor :	1760	ENIO WASKOW NUNES		CNPJ = 02.683.641/0001-13	
0 001797	16.03.2020	21280	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 APARELHO DE TELFONE CELULAR FIXO GSM C F 4201 MARCA INTELBRAS PARA ES COLA MUNICIPAL OTTO BECKER.	209,00	209,00
				Total do Empenho :	209,00
				Total do Credor .:	209,00
Credor :	4412	FABIO AURELIO CARDOSO SOARES CTA PJ		CNPJ = 27.697.281/0001-30	
0 001840	17.03.2020	21298	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE APLAINAR E BITOL AR 60 M DE SARRAFO PARA COLOCA CAO DE TELA DA ESCOLA MUNICIPA L ANTONIO CURI.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 002139	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	2.742,22	2.742,22
				Total do Empenho :	2.742,22
0 002140	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	843,26	843,26
				Total do Empenho :	843,26
0 002146	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	1.562,78	1.562,78
				Total do Empenho :	1.562,78
				Total do Credor .:	5.148,26
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001928	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A REEMPENHO N o 1231.	6.000,00	6.000,00
				Total do Empenho :	6.000,00
0 002056	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE	14.014,64	14.014,64

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 30 FOLHA PGTO MARCO/2020.						
				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :		14.014,64
0 002057	20.03.2020	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	2.520,90		2.520,90
				Total do Empenho :		2.520,90
0 002058	20.03.2020	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	977,05		977,05
				Total do Empenho :		977,05
0 002059	20.03.2020	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	4.691,66		4.691,66
				Total do Empenho :		4.691,66
0 002060	20.03.2020	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	2.073,49		2.073,49
				Total do Empenho :		2.073,49
0 002061	20.03.2020	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	4.619,66		4.619,66
				Total do Empenho :		4.619,66
0 002062	20.03.2020	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	731,42		731,42
				Total do Empenho :		731,42
0 002063	20.03.2020	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	4.106,16		4.106,16
				Total do Empenho :		4.106,16
0 002064	20.03.2020	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	166,86		166,86
				Total do Empenho :		166,86
0 002065	20.03.2020	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE	500,58		500,58

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		500,58
0 002066	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	777,97		777,97
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		777,97
0 002067	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.734,08		1.734,08
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		1.734,08
0 002068	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	821,21		821,21
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		821,21
0 002069	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	103,74		103,74
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		103,74
0 002070	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	8.867,13		8.867,13
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		8.867,13
0 002071	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	694,67		694,67
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		694,67
0 002072	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.305,21		1.305,21
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		1.305,21
0 002073	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	292,74		292,74
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		292,74
0 002074	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.191,45		1.191,45
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
			MARCO/2020.		
				Total do Empenho :	1.191,45
0 002100 1	20.03.2020 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	1.397,98	1.397,98
				Total do Empenho :	1.397,98
				Total do Credor .:	57.588,60
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 001649 1	09.03.2020 1,0000	235	Convite EMPENHO RELATIVO A ITENS No 04 ,05,39,41,45 E 70 CFE CC No 02 /2020 PARA ENSINO FUDAMENTAL D AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	479,55	479,55
				Total do Empenho :	479,55
0 001655 1	09.03.2020 1,0000	235	Convite EMPENHO RELATIVO A ITENS No 04 ,05,39,41,45 E 70 CFE CC No 02 /2020 PRA ALUNOS DO ENSINO INF ANTIL.	245,80	245,80
				Total do Empenho :	245,80
0 001661 1	09.03.2020 1,0000	235	Convite EMPENHO RELATIVO A ITENS No 04 ,05,39,41,45 E 70 CFE CC No 02 /2020 PARA CRECHE MUNICIPAL.	245,80	245,80
				Total do Empenho :	245,80
0 001783 1	13.03.2020 1,0000	21293	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 18 VARAO ME TALICO P/ CORTINAS DE 3 METROS PARA JANELAS PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL.	394,20	394,20
				Total do Empenho :	394,20
				Total do Credor .:	1.365,35
Credor :	4101 GILNEI CARVALHO DUTRA - ME			CNPJ = 19.532.422/0001-36	
0 001930 1	20.03.2020 1,0000	21275	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A REEMPENHO N o 964.	35,00	35,00
				Total do Empenho :	35,00
				Total do Credor .:	35,00
Credor :	131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA			CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 002259 1	23.03.2020 1,0000	21297	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE SOLDA SUPORTE P ORTA, MANUTENCAO DO VEICULO PL	26,00	26,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m05seg (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 ACA ISW 3552 TRANSPORTE ESCOLA R SMED.		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
				Total do Empenho :	26,00
				Total do Credor .:	26,00

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 002223	20.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		970,12	970,12
				Total do Empenho :	970,12
0 002225	20.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		1.253,26	1.253,26
				Total do Empenho :	1.253,26
				Total do Credor .:	2.223,38

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 002168	20.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		447,87	447,87
				Total do Empenho :	447,87
0 002169	20.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		1.086,29	1.086,29
				Total do Empenho :	1.086,29
0 002170	20.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		8.178,08	8.178,08
				Total do Empenho :	8.178,08
0 002171	20.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		304,28	304,28
				Total do Empenho :	304,28
0 002172	20.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		2.521,94	2.521,94
				Total do Empenho :	2.521,94
0 002173	20.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		785,27	785,27
				Total do Empenho :	785,27
				Total do Credor .:	13.323,73

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4781	IRMAOS SCHMIDT COMERC. E TRANSPORTE LTDA			CNPJ = 11.843.217/0001-80		
0	001677	09.03.2020	21290	Dispensa por Limite			
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 LTI EMBR EAGEM E 02 COIFAS CAIXA DIRECA O PARA MICRO ONIBUS PLACAS ISZ 8847 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	1.930,00	1.930,00	
Total do Empenho :							1.930,00
Total do Credor .:							1.930,00
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.			CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0	001676	09.03.2020	21287	Dispensa por Limite			
1		4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 ESPELHO REDONDO PARA ONIBUS PLACAS ISW 3540, ISW 3552, IPA 8347 E ISU 3266 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	27,00	108,00	
Total do Empenho :							108,00
0	002249	23.03.2020	21297	Dispensa por Limite			
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CUICA FR EIO TRASEIRO E 01 PISTAO FREIO MOTOR PARA MICRO ONIBUS PLACA S IPA 8347 DA SMED.	790,00	790,00	
Total do Empenho :							790,00
0	002250	23.03.2020	21297	Dispensa por Limite			
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TROCA DE CUICA E FAZER REFORCO 2 LADOS, TIRAR E COLOCAR E REGULAR FREIOS T MI CRO ONIBUS PLACAS IPA 8347 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	270,00	270,00	
Total do Empenho :							270,00
0	002341	31.03.2020	21297	Dispensa por Limite			
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 RETENTOR RODA DIANTEIRO, 01 JOGO EMBUC HAMENTO, 02 GRAXAS 1KG, 01 COL A TRAVA ROLAMENTO, MATERIAL PA RA MANUTENCAO VEICULO PLACA IS W 3552 CONTROLE POR OBJETO TRA NSPORTE ESCOLAR DA SMED.	1.384,00	1.384,00	
Total do Empenho :							1.384,00
0	002342	31.03.2020	21297	Dispensa por Limite			
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE MANUTENCAO EMBU CHAMENTO DIANTEIRO, MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISW 3552 CON TROLE POR OBJETO TRANSPORTE ES COLAR SMED.	1.300,00	1.300,00	
Total do Empenho :							1.300,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m06seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	3.852,00
Credor : 4868 JANETE RICHTER DA SILVA 80346570000				CNPJ = 23.016.791/0001-43	
0 001693	10.03.2020	21289	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICO CONFECCAO DE 4 PROTE CAO EM TECIDO EM BARRA DE FERR O NAS SALAS DE AULA.	210,00	210,00
				Total do Empenho :	210,00
				Total do Credor .:	210,00
Credor : 106 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME				CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 001815	16.03.2020	21293	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CAIXAS O RGANIZADORAS EM MADEIRA 5 E 3 GAVETAS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS RELATIVOS AS ATIVIDA DES DA ADM DA SMED.	158,96	158,96
				Total do Empenho :	158,96
				Total do Credor .:	158,96
Credor : 1761 LAPIS & COR PAPELARIA LTDA				CNPJ = 01.433.463/0001-00	
0 001811	16.03.2020	21293	Dispensa por Limite		
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 PRANCHET AS TRANSPARENTE PARA ATIVIDADE S DA ADM DA SMED.	15,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00
Credor : 3865 LUDTKE & LUDTKE LTDA - ME				CNPJ = 14.470.008/0001-26	
0 001880	18.03.2020	21299	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CAPAS PA RA COLCHOES TAMANHO CASAL DE L ONA PARA PARTICA DE EXERCICIOS NO GINASIO POLIESPORTIVO JUNT O A ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECK ER.	250,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
Credor : 341 LUIZ EDUARDO RICHTER-ME				CNPJ = 90.501.503/0001-33	
0 002253	23.03.2020	21297	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CHAVE IG NICA E 01 JG BUCHAS PARA MICR O ONIBUS PLACAS IPA 8347 DO TR ANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	170,00	170,00
				Total do Empenho :	170,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - 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				
Credor :	341	LUIZ EDUARDO RICHTER-ME		CNPJ = 90.501.503/0001-33		
0 002254	23.03.2020	21297	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA ARRA NQUE E TROCA CHAVE DE IGNICAO MICRO ONIBUS PLACAS IPA 8347 DA SMED.	100,00	100,00	
Total do Empenho :						100,00
Total do Credor .:						270,00
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 001763	13.03.2020	548	Inexigibilidade			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 960 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO INFANTIL EMEI PRIMEIROS P ASSOS DA LINHA VILA FORMOSA PL ACAS KNR 5240 CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19.	2.995,20	2.995,20	
Total do Empenho :						2.995,20
0 002274	25.03.2020	525	Tomada de Precos			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 960.3 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO INFANTIL REF. A 11 DIAS LETIVOS DA LINHA VEREMEL HA CFE TP 01/18 E CONT No 39/2 018 E TA 01/19.	1.191,00	1.191,00	
Total do Empenho :						1.191,00
0 002277	25.03.2020	523	Tomada de Precos			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 281.8 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO INFANTIL REF. A 0 4 DIAS LETIVOS DA LINHA VERDE CFE TP No 1/18 E CONT No 39/18 E TA No 01/2019.	325,00	325,00	
Total do Empenho :						325,00
Total do Credor .:						4.511,20
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 001787	13.03.2020	21293	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 ENGATE 5 0 CM PARA SANITARIO (BANHEIRO) DE PREDIO DA ADM DA SMED.	4,45	4,45	
Total do Empenho :						4,45
0 001927	20.03.2020	21293	Dispensa por Limite			
1	20,0000	2	EMPENHO RELATIVO A REEMPENHO N o 1786.	3,30	66,00	
Total do Empenho :						66,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - 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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
Total do Credor .:					70,45	
Credor :	2231	MARCELO RAMOS MENDES		CNPJ = 05.903.287/0001-83		
0 001622	05.03.2020	21286	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 13 VIDROS L ISO TRANSPARENTE/CANELADO PARA PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OTT O BECKER.	225,00	225,00	
Total do Empenho :					225,00	
0 001623	05.03.2020	21286	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 ESPELHO MEDINDO 1.00X1.61M PARA UTILIZ ACAO NA ESOLA MUNICIPAL OTTO B ECKER.	311,00	311,00	
Total do Empenho :					311,00	
0 001884	18.03.2020	21300	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 UNID ESP ELHOS 2.50X0.85 CM PARA ADEQUA CAO EM PREDIO DA CRECHE MUNICI PAL.	2.075,00	2.075,00	
Total do Empenho :					2.075,00	
Total do Credor .:					2.611,00	
Credor :	4873	MARCILEIA TEIXEIRA BORGES		CPF = 009.580.970-89		
0 001750	12.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (PASSAGENS/TAX I) DA PROFESSORA QUE SE DESLOC OU A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09, 10 E 11/03 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA ALFA E BETO.	102,40	102,40	
Total do Empenho :					102,40	
Total do Credor .:					102,40	
Credor :	2242	MARCUS PAULO RICHTER		CPF = 948.818.200-87		
0 001768	13.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (ALMOCO)DO REF ERIDO MOTORISTA QUE SE DESLOCO U A CAMAQUA NO DIA 12020 PARA VISTORIA E CONserto DE ELETRIC A DE MICRO ONIBUS PLACAS IPA 8 347.	23,50	23,50	
Total do Empenho :					23,50	

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m06seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor ..					23,50
Credor : 7 MAX TEOGENES MICHELS					CNPJ = 92.957.349/0001-34
0 001639	06.03.2020	21283	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 LAMPADAS T10LED 12 V PARA ONIBUS PLACA S ISZ 8847DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	6,50	13,00
Total do Empenho :					13,00
0 001736	12.03.2020	21292	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 KIT FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE E 30 FAIXAS REFLETIVAS 3M DIREITA E ESQUERDA PARA ONIBUS PLACAS ISW 3540, ISW 3252, IPA 8347 E ISU 3C66 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	644,00	644,00
Total do Empenho :					644,00
0 001744	12.03.2020	21291	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 KIT PSTOLA PARA PINTURA PREDIO DA ADM DA SMED.	285,00	285,00
Total do Empenho :					285,00
Total do Credor ..					942,00
Credor : 4877 MICHEL CAINA RODRIGUES MANCILHA ENSINO SUPERIOR					CNPJ = 26.622.719/0001-58
0 001891	18.03.2020	21296	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRA COM O TEMA EDUCACAO INFANTIL E ISSO SIGNIFICADOS VIDAS APRENDIZAGENS, VIVENCIAS E INTENCIONALIDADES PARA NOVOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO DIA 15/04/20. VALOR BRUTO 400,00 (-)ISS 2.108,04 (=)VALOR LIQ 391,96	400,00	400,00
Total do Empenho :					400,00
Total do Credor ..					400,00
Credor : 4726 MORAES E ORTIZ LTDA					CNPJ = 32.212.661/0001-77
0 001669	09.03.2020	21288	Dispensa por Limite		
1	8,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 08 UNID TINTA HP 416 PRETO/AZUL/AMARELO/VERMELHO PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CURI.	139,80	1.118,40
Total do Empenho :					1.118,40

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m06seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor ..					1.118,40
Credor : 3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS					CNPJ = 12.192.476/0001-50
0 001848	17.03.2020	21296	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONCERTO IMPRESS ORA LASER JET 1132 No PAT 639 5 DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BEC KER.	245,00	245,00
Total do Empenho :					245,00
Total do Credor ..					245,00
Credor : 4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME					CNPJ = 15.541.355/0001-65
0 002118	20.03.2020		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- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE FEV/20. GABRIELA JACOBSEN.	724,00	724,00
Total do Empenho :					724,00
0 002119	20.03.2020		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- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE FEV/20.MARIA EDUARDA A. SOARE S.	724,00	724,00
Total do Empenho :					724,00
0 002131	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE MAR/20. ANA RITA P RIBEIRO, F ERMANDA C DE OLIVEIRA, FRANCIN E K PORTO, RICARDO PEREIRA E T AIS L PEREIRA.	724,00	3.620,00
Total do Empenho :					3.620,00
0 002132	20.03.2020		Nao se Aplica		

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - 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		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE MAR/20. MAIARA B EHLERT.			724,00	724,00
Total do Empenho :							724,00
Total do Credor .:							5.792,00
Credor :	2972	PORTO SEGURO	COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03		
0 001647	09.03.2020	2789894648	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERAL DE VEICULO PLACAS ISW 355 2 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA / SMED PERIODO DE VIGENCIA 1303 2020 A 13032021.		5.399,42		5.399,42
Total do Empenho :							5.399,42
0 001861	17.03.2020	279297849	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERAL DE VEICULO ONIBUS PLACAS I SW 35 40 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED PERIODO DE 200320 A 20032021.		5.606,70		5.606,70
1	1,0000		ANULACAO				
Total do Empenho :							-0,03
Total do Credor .:							5.606,67
0 002333	30.03.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERAL DE VEICULO KOMBI PLACAS / IRT 2D78 DO TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO DE VIGENCIA 030420/ A 03042021.		1.446,01		1.446,01
Total do Empenho :							1.446,01
Total do Credor .:							12.452,10
Credor :	2290	REIZNAUTT & REINAUTT LTDA			CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0 001790	13.03.2020	21293	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONFECCAO DE BANER 1.20X0,80 PARA DIVULGACAO MATERIAL DE OFICINAS NAS ESCOLAS.		89,00		89,00
Total do Empenho :							89,00
Total do Credor .:							89,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA			CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 001648	09.03.2020	235	Convite		2		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 50 UNID CAN			219,20	219,20

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
		ETA PONTA FINA PRETA, 48 UNID F ITA ADESIVA TRANSP E 4 UNID FI TA PARA PRESENTE CFE CC No 02/ 2020 EDUCACAO FUNDAMENTAL.			
				Total do Empenho :	219,20
0 001654 1	09.03.2020 1,0000	235 Convite EMPENHO RELATIVO A 24 UNID CAN ETA PONTA FINA PRETA, 12 UNID F ITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX 50M E 2 UNID FITA PARA PRESENT E = OU - 2 CM ROLO MARCA FIT-P LAST CFE CC No 02/2020 PARA AL UNOS DO ENSINO INFANTIL.	2	81,40	81,40
				Total do Empenho :	81,40
0 001660 1	09.03.2020 1,0000	235 Convite EMPENHO RELATIVO A 10 UNID CAN ETAS PONTA FINA C/ PONTA DE ME TAL, 12 UNID FITA ADESIVA TRANS P E 2 UNID FITA PARA PRESENTE CFE CC No 02/2020 PARA CRECHE MUNICIPAL.	2	56,20	56,20
				Total do Empenho :	56,20
0 001816 1	16.03.2020 1,0000	21293 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 19 UNID PAS TA ROTOCLIP AMARELA/VERMELHA/V ERDE PARA PROFESSORES ENSINO I NFANTIL.		155,80	155,80
				Total do Empenho :	155,80
0 001817 1	16.03.2020 16,0000	21293 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 16 UNID DIC IONARIO DE INGLES/PORTUGUES AU TOR AMADEU MARQUES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.		9,90	158,40
				Total do Empenho :	158,40
				Total do Credor .:	671,00
Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46	
0 001586 1	02.03.2020 1,0000	21282 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE REVISAO EM BOMBA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO C URI.		240,00	240,00
				Total do Empenho :	240,00
				Total do Credor .:	240,00
Credor :	4867	S. SCHNEIDER		CNPJ = 28.629.492/0001-06	
0 001653 1	09.03.2020 1,0000	235 Convite EMPENHO RELATIVO A ITENS No 01	2	3.827,90	3.827,90
PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m07seg (2)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4867 S. SCHNEIDER			CNPJ = 28.629.492/0001-06	
		,14,18,19,21,22,23,28,29,30,33 ,36,47,48,49,50,51,55,56,57,5 9,61,64,69,72,73,74,75,77 E 78 CFE CC No 02/2020 PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESC OLAS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :	3.827,90
0 001659	09.03.2020	235	Convite	2	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 01 ,14,18,19,21,22,23,28,29,30,33 ,36,47,48,49,50,51,55,56,57,5 9,61,64,69,72,74,75,77 E 78 CF E CC No 02/20 PARA ALUNOS DO E NSINO INFANTIL.	1.924,49	1.924,49
				Total do Empenho :	1.924,49
0 001665	09.03.2020	235	Convite	2	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 01 ,14,18,19,21,22,23,28,29,30,33 ,36,47,48,49,50,51,55,56,57,5 9,61,64,69,72,74,75,77 E 78 CF E CC No 02/2020 PARA CRECHE MU NICIPAL.	1.889,74	1.889,74
				Total do Empenho :	1.889,74
				Total do Credor .:	7.642,13
Credor :	2984 SANDRO J. ABEL - MATRIZ			CNPJ = 08.775.143/0001-87	
0 001678	09.03.2020	21287	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 MOLA MES TRE,02 GRAMPO E 01 PINO DE CEN TRO PARA MICRO ONIBUS PLACAS I PA 8347 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	588,00	588,00
				Total do Empenho :	588,00
0 001679	09.03.2020	21287	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS MAO DE OBRA TROCA M OLA MESTRE MICRO ONIBUS PLACAS IPA 8347 DO TRANSPORTE ESCOLA R DA SMED.	215,00	215,00
				Total do Empenho :	215,00
0 001818	16.03.2020	21294	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 MOLAS DE FEICHO,01 PINO DE CENTRO,04 A NTIRUIDO,01 GRAMPO DE MOLA E 0 1 CUICA DE FREIO PARA MICRO ON IBUS PLACAS ISU 3C66 DO TRANSP ORTE ESCOLAR DA SMED.	1.685,00	1.685,00
				Total do Empenho :	1.685,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - 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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2984	SANDRO J. ABEL - MATRIZ		CNPJ = 08.775.143/0001-87		
0 001819	16.03.2020	21294	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA NA T ROCA DE MOLAS E CUICA DE FREIO EM MICRO ONIBUS PLACAS ISU 3C 66 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SM ED.	316,00	316,00	
Total do Empenho :					316,00	
Total do Credor ..					2.804,00	
Credor :	1397	SERGIO R R PIRES & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 87.402.756/0001-45		
0 001600	03.03.2020	21282	Dispensa por Limite			
1	30,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 30 METROS D E TELA PLASTICA BRANCA DE 1.50 M DA ALTURA PARA COLOCAR EM J ANELAS DO REFEITORIO DE PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECK ER.	5,80	174,00	
Total do Empenho :					174,00	
Total do Credor ..					174,00	
Credor :	248	SIMONE MENDONCA DA SILVA		CPF = 528.027.520-49		
0 001686	10.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (PASSAGEN) DA REFERIDA SERVIDORA QUE SE DESL OCOU A PELOTAS NO DIA 02032020 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 5a CRE REF AO PROCESSO DE REG ULAMENTACAO DA E.M.E.I PRIMEIR OS PASSOS.	31,85	31,85	
Total do Empenho :					31,85	
0 001748	12.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (PASSAGENS/TAX I) DA REFERIDA SERVIDORA QUE S E DESLOCOU A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 E 11/03 PARA PARTIC IPAR DE CAPACITACAO NO CURSO A LFA E BETO.	126,40	126,40	
Total do Empenho :					126,40	
0 001749	12.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (ALMOÇOS) DA R EFERIDA SERVIDORA QUE SE DESLO COU A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 ,10 E 11/03 PARA PARTICIPAR DE	53,00	53,00	

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	248	SIMONE MENDONCA DA SILVA		CPF = 528.027.520-49	
		CAPACITACAO NO CURSO ALFA E B			
		ETO.			
				Total do Empenho :	53,00
				Total do Credor .:	211,25
Credor :	4260	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 22.221.025/0001-58	
0 001650	09.03.2020	235	Convite	2	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 15	795,82	795,82
			,16,31,34,40,54,58 E 62 CFE CC		
			No 02/2020 DO ENSINO FUNDAMEN		
			TAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		
				Total do Empenho :	795,82
0 001656	09.03.2020	235	Convite	2	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 15	364,44	364,44
			,16,31,34,40,54,58 E 62 CFE CC		
			No 02/2020 PARA ALUNOS DO ENS		
			INO INFANTIL.		
				Total do Empenho :	364,44
0 001662	09.03.2020	235	Convite	2	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 15	364,44	364,44
			,16,31,34,40,54,58 E 62 CFE CC		
			No 02/2020 PARA CRECHE MUNICI		
			PAL.		
				Total do Empenho :	364,44
				Total do Credor .:	1.524,70
Credor :	4871	VITORIA & VON AHN TECNICOS EM ESQUADRIAS LTDA		CNPJ = 15.367.631/0001-10	
0 001729	11.03.2020	21284	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 PORTA DE	880,54	880,54
			VIDRO TEMPERADO 10 MM 2,10X1,		
			00 PARA BIBLIOTECA DA ESCOLA M		
			UNICIPAL OTTO BECKER.		
				Total do Empenho :	880,54
				Total do Credor .:	880,54
				Total da Unidade :	184.403,28
Unidade .:	2	FUNDEB - Lei no 11.494/2007			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002192	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	972,79	972,79
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO		
			MES DE MARCO/2020.		
				Total do Empenho :	972,79
0 002193	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	737,97	737,97
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO		

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
MES DE MARCO/2020.			Total do Empenho : 737,97		
0 002197 1	20.03.2020 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.	2.929,55	2.929,55
			Total do Empenho : 2.929,55		
			Total do Credor .: 4.640,31		
Credor : 1826 DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).			OUTROS = 99999999999		
0 001771 1	13.03.2020 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 93 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF SE RVIDORES MOTORISTAS QUE SE DE SLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICI PIO NO PERIODO DE 11.02.20 A 1 0.03.2020 CFE RELATORIO. EBE RTON SCHMITZ (18) 353,13, LICE UMAR C DUARTE (09) 175,68, MAR CUS RICHTER(17) 340,69 , MIGUE L PEREIRA (20) 401,02, NEWTON R JUNIOR (08) 157,93, PAULO DA SILVA(14) 273,28 E SADI CONRA D (7) 136,64.	1.838,37	1.838,37
			Total do Empenho : 1.838,37		
			Total do Credor .: 1.838,37		
Credor : 723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002141 1	20.03.2020 1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	1.470,60	1.470,60
			Total do Empenho : 1.470,60		
0 002142 1	20.03.2020 1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	1.014,01	1.014,01
			Total do Empenho : 1.014,01		
0 002143 1	20.03.2020 1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	18.498,85	18.498,85
			Total do Empenho : 18.498,85		
0 002144 1	20.03.2020 1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	4.258,70	4.258,70
			Total do Empenho : 4.258,70		
0 002145 1	20.03.2020 1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	5.377,65	5.377,65

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - 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				
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
				Total do Empenho :		5.377,65
				Total do Credor ..		30.619,81
Credor :	24	FGTS - FUNDO	GARANTIA TEMPO DE SERVICO	OUTROS = 99999999999		
0 002304	26.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	140,36		140,36
				Total do Empenho :		140,36
				Total do Credor ..		140,36
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001929	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A REEMPENHO N o 1251.	4.545,00		4.545,00
				Total do Empenho :		4.545,00
0 002075	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	123.648,76		123.648,76
				Total do Empenho :		123.648,76
0 002076	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	5.335,93		5.335,93
				Total do Empenho :		5.335,93
0 002077	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	3.603,66		3.603,66
				Total do Empenho :		3.603,66
0 002078	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	14.187,87		14.187,87
				Total do Empenho :		14.187,87
0 002079	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	4.766,59		4.766,59
				Total do Empenho :		4.766,59
0 002080	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE	514,07		514,07

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - 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						
			MARCO/2020.	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
Total do Empenho :						514,07
0 002081	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	19.963,25	19.963,25	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :						19.963,25
0 002082	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.312,31	2.312,31	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :						2.312,31
0 002083	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	878,67	878,67	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :						878,67
0 002084	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.280,54	1.280,54	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :						1.280,54
0 002085	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	450,15	450,15	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :						450,15
0 002086	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	5.303,91	5.303,91	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :						5.303,91
0 002087	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	146,37	146,37	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :						146,37
0 002088	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.924,20	1.924,20	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :						1.924,20
0 002089	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.505,52	3.505,52	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m08seg (2)

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	
			MARCO/2020.		
				Total do Empenho :	3.505,52
0 002090	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	5.686,96	5.686,96
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			MARCO/2020.		
				Total do Empenho :	5.686,96
0 002091	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.742,80	1.742,80
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			MARCO/2020.		
				Total do Empenho :	1.742,80
0 002092	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.296,16	3.296,16
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			MARCO/2020.		
				Total do Empenho :	3.296,16
0 002093	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.137,38	1.137,38
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			MARCO/2020.		
				Total do Empenho :	1.137,38
0 002094	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	44,37	44,37
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			MARCO/2020.		
				Total do Empenho :	44,37
0 002095	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	466,24	466,24
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			MARCO/2020.		
				Total do Empenho :	466,24
0 002096	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	44.483,66	44.483,66
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			MARCO/2020.		
				Total do Empenho :	44.483,66
0 002097	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	523,96	523,96
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			MARCO/2020.		
				Total do Empenho :	523,96
0 002098	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.000,32	1.000,32
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - 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	
			MARCO/2020.		
				Total do Empenho :	1.000,32
0 002099 1	20.03.2020 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	914,57	914,57
				Total do Empenho :	914,57
0 002101 1	20.03.2020 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	10.320,60	10.320,60
				Total do Empenho :	10.320,60
0 002102 1	20.03.2020 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	495,37	495,37
				Total do Empenho :	495,37
0 002103 1	20.03.2020 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	440,15	440,15
				Total do Empenho :	440,15
0 002104 1	20.03.2020 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	1.834,15	1.834,15
				Total do Empenho :	1.834,15
				Total do Credor .:	264.753,49

Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 002224 1	20.03.2020 1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	1.159,84	1.159,84
				Total do Empenho :	1.159,84
0 002226 1	20.03.2020 1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	368,44	368,44
				Total do Empenho :	368,44
				Total do Credor .:	1.528,28

Credor :	4034 NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 002117 1	20.03.2020 2,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI-	724,00	1.448,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m08seg (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 DE MAR/20. ANDREIA M DA CUNHA E ARIANE S ZARNOTT.	CNPJ = 15.541.355/0001-65	
				Total do Empenho :	1.448,00
0 002127 1	20.03.2020 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 MAR/20.CAROLINE GEHRKE, DIAND RA BARROS,FRANCIELE OXBI CHRIS TMANN, LETICIA ORESTES,SANDRA OLIVEIRA, SIMONE REMBOWSKI E S ALU LOPES DE OLIVEIRA.	4.706,00	4.706,00
				Total do Empenho :	4.706,00
				Total do Credor .:	6.154,00
				Total da Unidade :	309.674,62
Unidade .:	3	MDE -	Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.		
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03	
0 001752 1	13.03.2020 1,0000	548	Inexigibilidade EMPENHO RELATIVO A 440 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO FUNDAMENTAL DA LINHA TANA C/CAPAO DAS CINZAS PLACAS IOD 1H46 CFE INEX LIC No 10/19 E C ONT No 15/19.	10 4.699,20	4.699,20
				Total do Empenho :	4.699,20
0 002278 1	25.03.2020 1,0000	523	Tomada de Precos EMPENHO RELATIVO A 759 KM DE T RANSORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A 1 1 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL C FE TP 01/18 E CONT No 38/2018 E TA 01/19.	1 5.386,28	5.386,28
				Total do Empenho :	5.386,28
				Total do Credor .:	10.085,48
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002198 1	20.03.2020 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.	972,79	972,79

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - 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 Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
				Total do Empenho :	972,79
Total do Credor .:					972,79
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16	
0 002283	25.03.2020	543	Pregao Presencial	9	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE 11 VIAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CFE PP No 9/17 E CONT No 42/17 E TA 04/19.	548,00	548,00
Total do Empenho :					548,00
Total do Credor .:					548,00
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49	
0 002283	25.03.2020	523	Tomada de Precos	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 880 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 11 DIAS LETIVOS DA LINHA DA MANHÃ A CRISTAL/CAMAQUA CFE TP No 01/18 E CONT No 42/18 E TA No 01/19.	222,00	222,00
Total do Empenho :					222,00
Total do Credor .:					222,00
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999	
0 001769	13.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 49 DIARIAS CFE LEI Nº 411/1996 DOS REF S ERVIDORES DA MERENDA ESCOLAR QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.02.20 A 10.03.2020 CFE RELATORIO.ADRIANA R HERRMANN (15) 53,25, FERNANDA MOIANO(7) 88,75 E ISOLINA SELE(18) 124,25.	793,19	793,19
Total do Empenho :					793,19
Total do Credor .:					793,19
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 002147	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	1.121,06	1.121,06
Total do Empenho :					1.121,06

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - 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				
Total do Credor .:						1.121,06
Credor : 30 FOLHA PGT0						CNPJ = 90.152.240/0001-02
0 001965	20.03.2020	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	7.751,77		7.751,77
Total do Empenho :						7.751,77
0 001966	20.03.2020	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	710,19		710,19
Total do Empenho :						710,19
0 001967	20.03.2020	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	615,48		615,48
Total do Empenho :						615,48
Total do Credor .:						9.077,44
Credor : 4837 GILSON DE OLIVEIRA CARDOSO 26535971015						CNPJ = 35.928.751/0001-57
0 001808	16.03.2020	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONserto DE UM V ISA COOLER PARTE ELETRICA, VENT ILACAO E ALARME DO TERMOSTATO E VEDACAO DA PORTA EQUIPAMENTO DOADO PARA GINASIO POLIESPORT IVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL O TTO BECKER.	460,00		460,00
Total do Empenho :						460,00
Total do Credor .:						460,00
Credor : 3699 HILMO SAALFELD & CIA LTDA						CNPJ = 90.102.385/0002-71
0 001632	05.03.2020	5,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 05 UNIDS CA RGAS DE GAS P 13 HG PARA MEREN DA ESCOLAR ALUNOS DO ENSINO FU NDAMENTAL.	69,00		345,00
Total do Empenho :						345,00
Total do Credor .:						345,00
Credor : 4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE						CNPJ = 30.483.455/0001-76
0 002174	20.03.2020	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	351,10		351,10
Total do Empenho :						351,10

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - 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 :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
					Total do Credor .:	351,10
Credor :	4872	JOSE PAULO SOARES 39254410004		CNPJ = 31.664.503/0001-95		
0 001746	12.03.2020	21291	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONCERTO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE 2 FOGÕES INDU STRIAIS DAS ESCOLA OTTO BECKER E ANTONIO CURI.		999,00	999,00
					Total do Empenho :	999,00
0 001747	12.03.2020	21291	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONCERTO E MANUT ENCAO DE 2 FOGÕES INDUSTRIAIS ENSINO INFANTIL E E.M.E.I.		913,00	913,00
					Total do Empenho :	913,00
					Total do Credor .:	1.912,00
Credor :	3376	LABORATORIO MULLER SOCIEDADE SIMPLES LTDA		CNPJ = 03.409.187/0002-50		
0 001796	16.03.2020	21295	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE EXAMES MEDICOS D E COPROCULTURA, FEZES, SALAMONE LA E SHIGEU PARA ATENDER AS EX IGENCIAS DA RDC No 2161/04 ITE NS 4.6.1 E 4.11.8 MERENDEIRAS DA SMED.		160,00	160,00
					Total do Empenho :	160,00
					Total do Credor .:	160,00
Credor :	1822	LAURO GARCIA BECKER		CPF = 221.916.740-20		
0 001594	02.03.2020	187	Chamamento Publico	5		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A- GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO S DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA 01/2020, INEX LIC No 05/2020 E CONT No 15/2020 CRECHE.		17,50	17,50
					Total do Empenho :	17,50
0 001595	02.03.2020	187	Chamamento Publico	5		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A- GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO S DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA		38,50	38,50

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1822	LAURO GARCIA BECKER		CPF = 221.916.740-20	
		01/2020, INEX LIC No 05/2020 E CONT No 15/2020 ENSINO INFANTI L.			
				Total do Empenho :	38,50
0 001596	02.03.2020	187	Chamamento Publico	5	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A- GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO S DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA 01/2020, INEX LIC No 05/2020 E CONT No 15/2020 ENSINO FUNDAME NTAL.	44,00	44,00
				Total do Empenho :	44,00
				Total do Credor .:	100,00
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20	
0 001757	13.03.2020	548	Inexigibilidade	10	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 760 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO FUNDAMENTAL DA LINHA PALA NQUE PLACAS EFV 0115 CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19.	4.940,00	4.940,00
				Total do Empenho :	4.940,00
0 001759	13.03.2020	548	Inexigibilidade	10	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1560 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSINO FUNDAMENTAL DA LINHA DIV ISA/CORTICEIRAS/VILA CORDEIRO PLACAS EFU 1873 CFE INEX LIC N o 10/19 E CONT No 16/19.	10.108,80	10.108,80
				Total do Empenho :	10.108,80
0 001761	13.03.2020	548	Inexigibilidade	10	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 4280 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSINO FUNDAMENTAL DA LINHA VIL A FORMOSA PLACAS KNR 5240 CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16 /19.	13.353,60	13.353,60
				Total do Empenho :	13.353,60
0 002272	25.03.2020	523	Tomada de Precos	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 437.6 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A 07 DIAS LETIVOS DO PNATE/FNDA DA LINHA VERDE CFE TP No 1/18 E CONT No 39/18 E TA No 01/20 19.	3.439,67	3.439,67
				Total do Empenho :	3.439,67

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - 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 :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 002273	25.03.2020	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 960.3 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A 11 DIAS LETIVOS DA LINHA VERE MELHA CFE TP 01/18 E CONT No 3 9/2018 E TA 01/19.		5.617,52	5.617,52
Total do Empenho :						5.617,52
0 002276	25.03.2020	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 281.8 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A 04 DIAS LETIVOS DA LINHA VERD E CFE TP No 1/18 E CONT No 39/ 18 E TA No 01/2019.		1.889,81	1.889,81
Total do Empenho :						1.889,81
0 002280	25.03.2020	1897	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 704 KM DE T RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 11 DIAS LETIVOS DA LINHA ANTONIO CURI PLACAS LRJ 1H98.		4.850,56	4.850,56
Total do Empenho :						4.850,56
Total do Credor .:						44.199,96
Credor :	2231	MARCELO RAMOS MENDES		CNPJ = 05.903.287/0001-83		
0 001885	18.03.2020	21300	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 UNID ESP ELHOS 2.20X0.85 CM PARA ADEQUA CAO EM PREDIO DA CRECHE MUNICI PAL.		789,16	789,16
Total do Empenho :						789,16
Total do Credor .:						789,16
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 001628	05.03.2020	21285	Dispensa por Limite			
1	16,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 16 LTS LEIT E INTEGRAL SEM LACTOSE PARA ME RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNI CIPAIAS.		3,25	52,00
Total do Empenho :						52,00
0 001629	05.03.2020	21285	Dispensa por Limite			
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 LTS DE A LVEJANTES PARA HIGIENIZACAO DE VEGATAIS E FRUTAS PARA MEREND		3,20	19,20

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16	
		A ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.		Total do Empenho :	19,20
0 001630	05.03.2020	21285	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 LTS LEIT E INTEGRAL SEM LACTOSE PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS ENSINO INFANTIL.	65,00	65,00
			Total do Empenho :		65,00
0 001631	05.03.2020	21285	Dispensa por Limite		
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 LTS DE A LVEJANTES PARA HIGIENIZACAO DE VEGETAIS E FRUTAS PARA MEREND A ESCOLAR ALUNOS ENSINO INFANT IL.	3,20	19,20
			Total do Empenho :		19,20
			Total do Credor .:		155,40
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25	
0 002275	25.03.2020	523	Tomada de Precos		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 872.3 KM DE TRASNPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF.A 11 DIAS LETIVOS DO PNATE/FNDE DA LINHA ROSA CFE TP No 1/18 E CONT No 37/18 E TA No 01/19.	5.844,41	5.844,41
			Total do Empenho :		5.844,41
			Total do Credor .:		5.844,41
			Total da Unidade :		77.136,99
Unidade .: 4 ENSINO MEDIO					
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03	
0 001753	13.03.2020	548	Inexigibilidade		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 120 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA LINHA TANAC/CAPA O DAS CINZAS PLACAS IOD 1H46 CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 15/19.	1.281,60	1.281,60
			Total do Empenho :		1.281,60
0 001754	13.03.2020	548	Inexigibilidade		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 120 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA LINHA COLONIA NO VA/STA TEREZA PLACAS IOD 1H49 CFE INEX LIC No 10/19 E CONT N o 15/19.	1.552,80	1.552,80
			Total do Empenho :		1.552,80
PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m10seg (2)					

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
					Total do Credor .:	2.834,40
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 002282	25.03.2020	543	Pregao Presencial	9		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE 11 VIAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO CFE P P No 9/17 E CONT No 42/17 E TA 04/19.		3.272,00	3.272,00
					Total do Empenho :	3.272,00
0 002287	25.03.2020	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 949.3 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO REF A 11 DIAS LETIVOS DA LINHA DA NOITE CRISTAL/CAMAQUA CFE TP No 01/18 E CONT No 43/18 E TA No 01/19.		1.205,00	1.205,00
					Total do Empenho :	1.205,00
					Total do Credor .:	4.477,00
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
0 002284	25.03.2020	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 880 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO REF A 11 DIAS LETIVOS DA LINHA DA MANHA CRISTAL/CAMAQUA CFE TP No 01/18 E CONT No 42/18 E TA No 01/19.		3.738,00	3.738,00
					Total do Empenho :	3.738,00
					Total do Credor .:	3.738,00
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 001755	13.03.2020	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 610 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA LINHA PARAISO/SERRINHA PLACAS LNV 3399 CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19.		7.375,17	7.375,17
					Total do Empenho :	7.375,17
0 001756	13.03.2020	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 960 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA LINHA PASSO DA BARCA/COLONIA SAO GERALDO PLACA		13.190,40	13.190,40

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20	
		S LPL 1982 CFE INEX LIC No 10/ 19 E CONT No 16/19.			
				Total do Empenho :	13.190,40
0 001758 1	13.03.2020 1,0000	548 Inexigibilidade EMPENHO RELATIVO A 160 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO DA LINHA PALANQUE P LACAS EFV 0115 CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19.	10	1.040,00	1.040,00
				Total do Empenho :	1.040,00
0 001760 1	13.03.2020 1,0000	548 Inexigibilidade EMPENHO RELATIVO A 1560 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSINO MEDIO DA LINHA DIVISA/CO RTICEIRAS/VILA CORDEIRO PLACAS EFU 1873 CFE INEX LIC No 10/1 9 E CONT No 16/19.	10	2.592,00	2.592,00
				Total do Empenho :	2.592,00
0 001762 1	13.03.2020 1,0000	548 Inexigibilidade EMPENHO RELATIVO A 4280 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSINO MEDIO DA LINHA VILA FORM OSA PLACAS KNR 5240 CFE INEX L IC No 10/19 E CONT No 16/19.	10	4.492,80	4.492,80
				Total do Empenho :	4.492,80
0 001766 1	13.03.2020 1,0000	548 Inexigibilidade EMPENHO RELATIVO A 190 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO LINHA PARAISO/SERRI NHA PLACAS LNV 3399 CFE IENX L IC No 10/19 E CONTR 16/19.	10	2.304,83	2.304,83
				Total do Empenho :	2.304,83
				Total do Credor .:	30.995,20

				Total da Unidade :	42.044,60

Unidade .:	5	ENSINO SUPERIOR			
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16	
0 002288 1	25.03.2020 1,0000	523 Tomada de Precos EMPENHO RELATIVO A 949.3 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO SUPERIOR REF A 11 DIAS LETIVOS DA LINHA DA NOIT E CRISTAL/CAMAQUA CFE TP No 01 /18 E CONT No 43/18 E TA No 01 /19.	1	2.566,00	2.566,00
				Total do Empenho :	2.566,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 5 ENSINO SUPERIOR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
				Total do Credor ..		2.566,00
				Total da Unidade :		2.566,00
Unidade ..	7	ENSINO PROFISSIONAL				
0	002281	25.03.2020	543			
	1	1,0000	2	Pregao Presencial	9	
				EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		
				DE 11 VIAGENS ESCOLARES PARA		
				ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONAL		
				CFE PP No 9/17 E CONT No 42/17		
				E TA 04/19.		
					270,68	270,68
				Total do Empenho :		270,68
0	002286	25.03.2020	523			
	1	1,0000	2	Tomada de Precos	1	
				EMPENHO RELATIVO A 949.3 KM DE		
				TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO		
				S DO ENSINO PROFISSIONAL REF A		
				11 DIAS LETIVOS DA LINHA DA N		
				OITE CRISTAL/CAMAQUA CFE TP No		
				01/18 E CONT No 43/18 E TA No		
				01/19.		
					301,49	301,49
				Total do Empenho :		301,49
				Total do Credor ..		572,17
				Total da Unidade :		572,17
				Total do Orgao ...		616.397,66

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 001704	11.03.2020	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 RL ATADU RA GESSADA 10 CM,20CX CURATIVO S ADESIVADOS CX/ C/ 40,ATADURA GESSA 15 CM,10 CX GAZE HIDROF ILE 7.5 E 100 UND MASCARA PROT ECAO C/ ELASTICO DESCARTAVEL C FE RP PE No 18/19 PARA UBS.		1.784,00	1.784,00
Total do Empenho :						1.784,00
Total do Credor .:						1.784,00
Credor :	4881	ALEXANDRA SILVA DA SILVA		CPF = 000.989.340-74		
0 001908	19.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ENFERMEIRA REF AO MES DE MARCO/2020 CFE MEMO No 33/2020. VALOR BRUT 0 4.549,18 (-)INSS 500,40 (-)IRRF 27 4,85 (=)VALOR LIQ 3 .773,93		4.549,18	4.549,18
Total do Empenho :						4.549,18
Total do Credor .:						4.549,18
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002200	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.		2.773,00	2.773,00
Total do Empenho :						2.773,00
0 002201	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.		7.927,66	7.927,66
Total do Empenho :						7.927,66
Total do Credor .:						10.700,66
Credor :	3869	BM PHARMA FARMACIA E MANIPULACOES LTDA - EPP		CNPJ = 01.715.521/0002-79		
0 001792	13.03.2020	21081	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 UNID ALC OOL GEL 70% 200 ML,20 UNID ALC OOL GEL 70% 500ML E 05 UNID AL COOL GEL 70% 1 LT PARA HIGIENI ZACAO EVITAR SURTO DA PANDEMI A DO CORONAVIRUS DAS UBS.		1.975,50	1.975,50
Total do Empenho :						1.975,50

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - 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 :	3869	BM PHARMA	FARMACIA E MANIPULACOES LTDA - EPP	CNPJ = 01.715.521/0002-79		
0 001821	16.03.2020	21083	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 08 UNID ALC	1.068,40	1.068,40	
			00L GEL 70% 1 L,07 ALCOOL GEL			
			70% 500 ML E 10 ALCCOL GEL 70%			
			60 G PARA AJUDA DE PREVENCAO			
			DO AVANCO DO CORONAVIRUS PARA			
			UBS.			
			Total do Empenho :		1.068,40	
			Total do Credor .:		3.043,90	

Credor :	3271	BORBA & MIRAPALHETE LTDA	Dispensa por Limite	CNPJ = 08.319.879/0001-40		
0 001779	13.03.2020	21142	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	510,00	510,00	
1	1,0000	2	E SERVICOS DE CONserto SISTEMA			
			HIDRICO DO GABINETE ODONTOLOG			
			ICO DA UBS VILA FORMOSA.			
			Total do Empenho :		510,00	
			Total do Credor .:		510,00	

Credor :	2612	CENTRO FORM. COND. VEIC. CAMAQUENSE LTDA-ME	Dispensa por Limite	CNPJ = 01.749.391/0001-04		
0 001860	17.03.2020	21142	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	199,00	199,00	
1	1,0000	2	E SERVICOS DE CURSOS DE CONDUT			
			OR DE VEICULO DE EMERGENCIA P/			
			O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DE			
			OLIVEIRA CFE PROCESSO No 497/			
			20.			
			Total do Empenho :		199,00	
			Total do Credor .:		199,00	

Credor :	1630	CLAUDIA H. HUTTNER	Dispensa por Limite	CNPJ = 93.428.746/0001-81		
0 001814	16.03.2020	21134	EMPENHO RELATIVO A 10 MTS FELT	373,00	373,00	
1	1,0000	2	RO VARIAS CORES,01 KG FLUMANTE			
			,10 AGULHAS P/ COSTURA,04 LINH			
			A,01 CX ALFINETE,30 MTS FITA C			
			ETIN,05 UNID MINI PISTOLA, 01			
			CX ALFINETE,30 TS FITA CETIM,0			
			5 UNID MINI PISTOLA COLOA QUEN			
			TE,30 MTS FITA MIMOSA E 01 ROL			
			O CORDA PARA OFICINAS DE ARTES			
			ANATO DA SMS.			
			Total do Empenho :		373,00	
			Total do Credor .:		373,00	

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4776	CLINOCOR CLINICA DO CORACAO LTDA		CNPJ = 01.316.457/0001-72	
0 002263	24.03.2020	1,0000 2	Nao se Aplica		
1		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE HONORARIOS DE P LANTAO MEDICO REF. AO MES DE M ARCO/2020.	3.750,00		3.750,00
Total do Empenho :					3.750,00
Total do Credor .:					3.750,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 001637	06.03.2020	21137	Dispensa por Limite		
1		EMPENHO RELATIVO A 01 COLA ADE SIVA, 01 REGISTRO PLASTICO 20 M M E 01 SERRINHA ACO PARA UBS V ILA FORMOSA.	22,05		22,05
Total do Empenho :					22,05
0 001921	19.03.2020	21145	Dispensa por Limite		
1		EMPENHO RELATIVO A 02 SUPORTE MAO FRANCESA 25CM BRANCO, 01 P RATELEIRA 25x60CM BRANCA, MATE RIAL PARA ADEQUACOES NO PREDIO DA UBS DA RUA PELOTAS.	64,00		64,00
Total do Empenho :					64,00
0 001922	19.03.2020	21145	Dispensa por Limite		
1		EMPENHO RELATIVO A 01 LAMPADA LED 7W, 02 LAMPADAS ECONOMICA 32W, MATERIAL PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA UBS DA RUA PELOTA S.	86,10		86,10
Total do Empenho :					86,10
Total do Credor .:					172,15
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
0 002292	25.03.2020	1,0000 2	Nao se Aplica		
1		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE 46 ATENDIMENTOS DE QUIROPRAIXISTA NA SMS PARA C HRISTIANE SOUZA GAMA CFE MEMO No 35/2020 DA SMS REF AO MES D E MAR/20.	1.628,40		1.628,40
Total do Empenho :					1.628,40
0 002293	25.03.2020	1,0000 2	Nao se Aplica		
1		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 50 ATENDIMENTOS DE ULTRASSON NA SMS PARA ELIA NE DUARTE SCHERER CFE MEMO No 21/20 DA SMS REF AO MES DE MAR CO/20.	2.500,00		2.500,00
Total do Empenho :					2.500,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - 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 :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI-	CENTRO SUL	CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 002294	25.03.2020	1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 75 ATENDIMENTOS DE PSICOLOGO NO CIM PARA NICO LAS ZENKER RIBEIRO CFE MEMO No 35/20 DA SMS REF AO MES DE MA RCO/20.	3.384,75	3.384,75	
				Total do Empenho :	3.384,75	
0 002295	25.03.2020	1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE 62 HORAS DE ASSI STENTE SOCIAL NO CENTRO DE IN CLUSAO MUNICIPAL PARA SILVANIA DUARTE CFE MEMO No 35/20 DA S MS REF AO MES DE MARCO/2020.	2.790,00	2.790,00	
				Total do Empenho :	2.790,00	
0 002296	25.03.2020	1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE 80 HORAS DE OFIC INEIRA NO CENTRO DE INCLUSAO MUNICIPAL PARA ANA PAULA ALBER TON DE MELLO CFE MEMO No 35/20 20 DA SMS REF AO MES DE MAR/20 20.	1.800,00	1.800,00	
				Total do Empenho :	1.800,00	
0 002297	25.03.2020	1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE 109 HORAS DE FON OAUDIOLOGIA NO CENTRO DE INCL USAO MUNICIPAL PARA SUL CLINIC A FONOAUDIOLOGIA LTDA CFE MEMO No 35/2020 DA SMS REF AO MES D E MAR/2020.	3.815,00	3.815,00	
				Total do Empenho :	3.815,00	
0 002298	25.03.2020	1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE 120 HORAS DE EDU CADOR FISICO PARA VITOR ALTISS IMO LAGES NO CENTRO DE INCLUSA O MUNICIPAL CFE MEMO No 35/202 0 DA SMS REF AO MES DE MAR/202 0.	3.480,00	3.480,00	
				Total do Empenho :	3.480,00	
0 002299	25.03.2020	1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE 80 HORAS DA NUTR	2.200,00	2.200,00	

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m11seg (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	
		ICIONISTA PARA SUSANA KROLOW E HLERT CFE MEMO No 35/2020 DA S MS REF AO MES DE MARCO/2020.			
				Total do Empenho :	2.200,00
0 002300	25.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE 80 HORAS DA NUTR ICIONISTA PARA CHAIANE GOULART SOARES CFE MEMO No 35/2020 DA SMS REF AO MES DE MAR/2020.		2.200,00	2.200,00
				Total do Empenho :	2.200,00
				Total do Credor .:	23.798,15
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 002247	23.03.2020	21143 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 OLEO MIN ERAL 20W50 LT PARA VEICULO PLA CAS IPR 2415 DA SMS.		38,20	38,20
				Total do Empenho :	38,20
				Total do Credor .:	38,20
Credor :	2062	COREIXAS E CIA LTDA		CNPJ = 94.133.535/0001-84	
0 002329	30.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATA CA O DE SERVICOS PARA ASSINATU RA PELA RESPONSABILIDADE TEC- NI CA DA SECAO DE RADIOLOGIA DA S MS. VALOR BRUTO 1.230 ,00 (-) IRRF 24,14 (=) VALOR LIQ 1.205,86		1.230,00	1.230,00
				Total do Empenho :	1.230,00
0 002330	30.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATA CA O DOS SERVICOS PARA INTERPRE T ACAO E EMISSAO DE LAUDOS P/ 34 EXAMES DE RAI0 X MEN SAIS DA SMS.		379,78	379,78
				Total do Empenho :	379,78
				Total do Credor .:	1.609,78
Credor :	3412	D & M EXTINTORES LTDA		CNPJ = 12.865.782/0001-00	
0 002335	31.03.2020	21143 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 RECRAGA EXTINTOR ABC 4 KGS PARA MICRO ONIBUS PLACAS ITQ 3801 DA SMS.		75,00	75,00
				Total do Empenho :	75,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m11seg (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 .:					75,00
Credor :	4297	DENTAL MULLER - COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA - E		CNPJ = 04.195.668/0001-92	
0 001823	17.03.2020	21133	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 12 ADESIVOS DENTINA,02 EMB. DENTES BIOCLE R,15 CX FIO DE SUTURA NYLON E 06 FRS TRICRESOL C/ 10 ML MATE RIAL ODONTOLOGICO PARA UBS.	901,04	901,04
Total do Empenho :					901,04
0 001902	19.03.2020	21133	Dispensa por Limite		
1	7,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 07 CXS DE SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL C / 20 PARA UBS.	22,73	159,11
Total do Empenho :					159,11
Total do Credor .:					1.060,15
Credor :	1309	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA		CNPJ = 01.735.549/0001-97	
0 001822	17.03.2020	21133	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 CX AGULH A GENGIVAL,03 CX ESPONJA TERMO STATICA,05 KIT IONOMERO DE VID RO,04PCT PONTA APLICACAO SERIN GA,07 CX SUGADOR,10 PCT BABEIR O, 03 CX BASTAO GODIVA VERDE E 10 PCT AOTO SELANTE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS.	1.848,70	1.848,70
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 1822.	-58,10	-58,10
Total do Empenho :					1.790,60
Total do Credor .:					1.790,60
Credor :	2201	DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTDA		CNPJ = 91.083.212/0001-35	
0 001824	17.03.2020	21133	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 CX AMEST ESICO,10 UI=N BANDA MATRIZ,103 BROCAS,05 PCT COMPRESSA GAZE, 05 CONDICONADOR ACIDO,03 CX C UNHA ANATOMICA,03 UN ESCOVA,03 FR FLUOR,06 KIT IONOMERO,02 K IT PASTA HIDROXIDO,02 PCT PAST A POLIMENTO,02 CX TIRA ACABAME NTO E 10 UNID TIRA POLIESTER M ATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS.	2.343,20	2.343,20
Total do Empenho :					2.343,20
0 001825	17.03.2020	21133	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 15 FS AGUA DESTILADA,032 FS ALCOL 96%,05	2.732,80	2.732,80

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Processo	Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2201	DENTARIA E DIST	HOSP PORTO ALEGRENSE LTDA				CNPJ = 91.083.212/0001-35		
			PTSEGINATO GELTRADE, 210 UNID						
			BROCAS DIAMANTADA,05 FS DIGLUC						
			ONATO CLOREXIDINA,05 PT GESSO,						
			03 PT GESSO TIPO III,10 CX IND						
			ICADOR BIOLOGICO,03 KIT DISCO						
			SOFLEX,03 CX PASTA ZINCO-ENOLI						
			CA, 14 UNID RESINA COMPSTA E 2						
			5 PC ROLETE ALGODAO MATERIAL 0						
			DONTOLOGICO PARA UBS.						
							Total do Empenho :		2.732,80
							Total do Credor .:		5.076,00
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS					OUTROS = 99999999999		
0	001773	13.03.2020			Nao se Aplica				
	1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A 80 DIARIAS		5.074,40		5.074,40
					CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORIS				
					TAS,ASSESSORA DE PLANEJAMENTO				
					E TECNICOS DE ENFERMAGENS QUE				
					SE DESLOCARAM A PELOTAS,POA, P				
					EDRO OSORIO,PINHEIRO MACHADO,				
					TAQUARA A SERVICO DA SMS CFE				
					RELATORIO EM ANEXO ADRIANA DO				
					RNELES(01) 63,43,ADRIANO TRIBO				
					LI (5) 317,15,ANTONIO M OLIVEI				
					RA (03) 190,29, HELIO DOS DE A				
					VILA (10) 634,30, JOSE A PIRES				
					(08) 507,44, JOSE C MARTINS(05				
					) 317,15, MARIA A P PEREIRA (2				
					) 126,86,NAIARA L S TRESCASTRO				
					(1) 63,43 PAULO R SCHWANZ (0				
					3) 190,29, PAULO CESAR SOARES				
					(10) 634,30, RENE JUNIOR (08)				
					507,44, RODRIGO B DA FONSECA (				
					12) 761,16, SANDRA M DOS SANTO				
					S (1) 63,43, TIAGO MARTINS (01				
					) 63,43 E VILMAR BORGES (10) 6				
					34,30.				
							Total do Empenho :		5.074,40
0	002339	31.03.2020			Nao se Aplica				
	1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A 45 DIARIAS		2.854,35		2.854,35
					CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORIS				
					TAS,ASSESSORA DE PLANEJAMENTO				
					E TECNICOS DE ENFERMAGENS QUE				
					SE DESLOCARAM A PELOTAS,POA, P				
					EDRO OSORIO,PINHEIRO MACHADO,				
					PIRATINI, RIO GRANDE, TAQUARA				
					A SERVICO DA SMS CFE RELATOR				
					IO EM ANEXO ADRIANA DORNELES(0				
					1) 63,43,ADRIANO TRIBOLI (1) 6				
					3,43,ANTONIO M OLIVEIRA (03) 1				
					90,29, CLARICE MICHAELIS(03) 1				
					90,29, HELIO DOS DE AVILA (10)				

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999	
		634,30, JOSE A PIRES(04) 253,72, JOSE C MARTINS(06) 380,58, PAULO CESAR SOARES (09) 570,87, RENE JUNIOR (04) 253,72, VILMAR BORGES (04) 253,72.			
				Total do Empenho :	2.854,35
0 002340	31.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (CONSERTO PNEU) VEICULO PLACA IVO 9680, DO REFE SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A PELOTAS NO DIA 18.03.2020 CFE ANEXO. JOSE ANAURELINO PIRES	40,00		40,00
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor .:	7.968,75
Credor :	1925	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP.LTDA		CNPJ = 02.520.829/0001-40	
0 002311	26.03.2020	Dispensa por Limite			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 5.000 CEFAL EXINA 500MG, 3.000 CIPROFLOXACINO 500MG, 10.000 CLONAZEPAN 2MG, 1.600 IMIPRAMINA 25MG, 1.050 AZITROMICINA 500MG, 100 AMOXICILINA 250MG, 2.000 CARBONATO DE LITIO 300MG, 100 ACIDO VALPROICO 250MG, MATERIAL PARA USO DA SMS.	5.941,50		5.941,50
				Total do Empenho :	5.941,50
				Total do Credor .:	5.941,50
Credor :	4794	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI		CNPJ = 25.279.552/0001-01	
0 001705	11.03.2020	Pregao Eletronico		18	
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 100 AMP ADRENALINA 1 MG/ML IM-IV E 50 AMP AMIODARANA 50 MG/ML-IV CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.	327,60		327,60
				Total do Empenho :	327,60
				Total do Credor .:	327,60
Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91	
0 001706	11.03.2020	Pregao Eletronico		18	
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12 1,122,140,142,149,156,169,175,184,168,199,200,216, 217,218 E 244 CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.	4.947,50		4.947,50
				Total do Empenho :	4.947,50

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - 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 .:	4.947,50
Credor : 4063 ESSOR SEGUROS S.A				CNPJ = 14.525.684/0001-50	
0 001735	12.03.2020	1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PROPOSTA / DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO DE PASSAGEIROS MUNICIPAL/INTERMUNICIPAL PERIODO DE 190320 A 19/0321 VEICULO PLACAS ITQ 3101/DA SMS.	1.403,85	1.403,85
				Total do Empenho :	1.403,85
				Total do Credor .:	1.403,85
Credor : 4553 EUROVALE VEICULOS LTDA				CNPJ = 09.327.318/0008-22	
0 001717	11.03.2020	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 03 FILTROS COMBUSTIVEL, 03 FILTROS OLEO E 03 FILTRO AR PARA REVISAO DE 50000 KM DE VEICULOS PLACAS IZN 7B85, IZN 3J38 E IZN 3J35 DA SMS.	294,57	294,57
				Total do Empenho :	294,57
0 001718	11.03.2020	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 03 FLUIDOS FREIO, 06 LIQUIDO DE ARREFECIMENTO E 09 LTS OLEO SELENA PARA REVISAO 50000 KM VEICULOS PLACAS IZN 7B85, IZN 3J38 E IZN 3J35 DA SMS.	867,15	867,15
				Total do Empenho :	867,15
0 001719	11.03.2020	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE E SERVICOS DE REVISAO DE 50000 KM VEICULOS PLACAS IZN 7B85, IZN 3J38 E IZN 3J35 DA SMS.	1.016,55	1.016,55
				Total do Empenho :	1.016,55
				Total do Credor .:	2.178,27
Credor : 723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 002148	20.03.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	2.646,54	2.646,54
				Total do Empenho :	2.646,54
0 002149	20.03.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	17.216,24	17.216,24

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
		FOLHA PAGTO MARCO/2020.		Total do Empenho :	17.216,24
0 002150 1	20.03.2020 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		181,34	181,34
				Total do Empenho :	181,34
				Total do Credor .:	20.044,12
Credor :	2861	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 92.037.480/0001-83	
0 001707 1	11.03.2020 1,0000	1099 Pregao Eletronico EMPENHO RELATIVO A 50 FR ALC00 L 70% I LT,4 UNID APARELHO DE PRESSAO,2 CX FIO SUTURA E 2 UN ID OXIMETRO DE DEDO ADULTO CFE RP PE No 05/19 PARA UBS.		18 604,14	604,14
				Total do Empenho :	604,14
				Total do Credor .:	604,14
Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999	
0 002305 1	26.03.2020 1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		Nao se Aplica 1.881,60	1.881,60
				Total do Empenho :	1.881,60
				Total do Credor .:	1.881,60
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 002030 1	20.03.2020 1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.		16.226,12	16.226,12
				Total do Empenho :	16.226,12
0 002031 1	20.03.2020 1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.		112,01	112,01
				Total do Empenho :	112,01
0 002032 1	20.03.2020 1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.		1.419,06	1.419,06
				Total do Empenho :	1.419,06
0 002033 1	20.03.2020 1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.		366,21	366,21
				Total do Empenho :	366,21

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - 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 : 30 FOLHA PGTO						
0 002034	20.03.2020			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	442,77	442,77	
Total do Empenho :					442,77	
0 002035	20.03.2020					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	4.408,17	4.408,17	
Total do Empenho :					4.408,17	
0 002036	20.03.2020					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	4.619,66	4.619,66	
Total do Empenho :					4.619,66	
0 002037	20.03.2020					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	3.229,28	3.229,28	
Total do Empenho :					3.229,28	
0 002038	20.03.2020					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	1.501,74	1.501,74	
Total do Empenho :					1.501,74	
0 002039	20.03.2020					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	411,18	411,18	
Total do Empenho :					411,18	
0 002040	20.03.2020					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	1.390,02	1.390,02	
Total do Empenho :					1.390,02	
0 002041	20.03.2020					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	73.530,45	73.530,45	
Total do Empenho :					73.530,45	
0 002042	20.03.2020					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE	1.859,26	1.859,26	

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 30 FOLHA PGTO						
			MARCO/2020.	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
Total do Empenho :					1.859,26	
0 002043	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	9.298,67	9.298,67	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :					9.298,67	
0 002044	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	17.205,08	17.205,08	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :					17.205,08	
0 002045	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.756,36	1.756,36	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :					1.756,36	
0 002046	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	23.687,41	23.687,41	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :					23.687,41	
0 002047	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.190,99	2.190,99	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :					2.190,99	
0 002048	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	631,82	631,82	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :					631,82	
0 002049	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	730,32	730,32	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :					730,32	
0 002050	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	13.234,83	13.234,83	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :					13.234,83	
0 002051	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.590,22	1.590,22	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
		MARCO/2020.			
				Total do Empenho :	1.590,22
				Total do Credor .:	179.841,63
Credor :	2652 G	GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93	
0 002267	24.03.2020	21142	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 700 FRS SOR	3.405,00	3.405,00
			0 FISIOLOGICO 100 ML, 400 FRS S		
			ORO FISIOLOGICO 250 ML E 05 UN		
			ID Sonda GASTROSTOMIA No 14 PA		
			RA UBS.		
				Total do Empenho :	3.405,00
0 002302	25.03.2020	21142	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 500 TOUCAS	995,50	995,50
			FEMININA DESCARPACK, 06 AC. PER		
			ACETICO 0,2% 1 LT, 200 AVENTAL		
			CIRURGICO DES M. LONGA PUNHO		
			E 05 DUZIA TALA DE DEDO PARA U		
			BS.		
				Total do Empenho :	995,50
0 002326	30.03.2020	21147	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TUBOS ENDO	967,50	967,50
			TRAQUEAL, 01 CABO PARA LARINGO		
			SCOPIO E LAMINAS PARA LARINGOS		
			COPIO, MATERIAL PARA USO DA SM		
			S.		
				Total do Empenho :	967,50
0 002327	30.03.2020	21147	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 FRASCOS	4.338,60	4.338,60
			ACIDO PERACETICO, 10 FLUXOMETR		
			0, 05 TOMADAS DUPLA, 10 MANOME		
			TRO PARA OXIGENIO, 10 MANTA TE		
			RMICA, 01 CINTO PARA MACA, 24		
			GEL PLURIGEL MATERIAL PARA USO		
			DA SMS.		
				Total do Empenho :	4.338,60
0 002328	30.03.2020	21147	Dispensa por Limite		
1	30,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 30 OCULOS D	9,00	270,00
			E PROTECAO, MATERIAL PARA UTIL		
			IZACAO NO ATENDIMENTO A POPULA		
			CAO DA SMS.		
				Total do Empenho :	270,00
0 002346	31.03.2020	21148	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 MASCARA	236,00	236,00
			OXIGENIO ADULTO, 01 ASPIRADOR V		
			ENTURI OXIGENIO E 02 MASCARA O		
			XIGENIO PEDIATRICA PARA UBS.		
				Total do Empenho :	236,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m13seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2652 G	GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93	
				Total do Credor .:	10.212,60
Credor :	4381	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO-EPP		CNPJ = 14.804.690/0001-46	
0 001708	11.03.2020	1099	Pregao Eletronico		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 18 8,252,268,270,290,305,306 E 33 1 CFE RP PE No 0/19 PARA UBS.	1.940,12	1.940,12
				Total do Empenho :	1.940,12
				Total do Credor .:	1.940,12
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 001813	16.03.2020	21134	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 MTS TECI DOS EM VARIAS CORES,15 UNID AG ULHAS,12 DISCOS DE ALFINETE,01 PC PALITO,10 MTS ARAME,02 PCT S OLHOS MOVEIS,01 ROLO BARBANT E,01 TUBO COLA BRANCA,10 UNID NOVELO LA,01 TESOURA PICOTAR E 50 ARGOLAS P/ CHAVEIROS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DA SMS.	557,90	557,90
				Total do Empenho :	557,90
0 001920	19.03.2020	19879	Dispensa por Limite		
1	50,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 50 MTS DE T NT, MATERIAL PARA CONFECCAO DE MASCARAS PARA SMS.	1,50	75,00
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	632,90
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71	
0 002251	23.03.2020	21144	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 RECARGAS DE GAS P 13 PARA UBS.	69,00	138,00
				Total do Empenho :	138,00
0 002319	26.03.2020	21148	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 RECARGA DE GAS P 13 PARA UBS.	69,00	69,00
				Total do Empenho :	69,00
				Total do Credor .:	207,00
Credor :	2451	I.R. NEUTZELING E CIA LTDA		CNPJ = 94.120.821/0001-05	
0 002307	26.03.2020	21146	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 200 MACACAO QUIMICO 5 TYVEK BRANCO XG, 20 0 OCULOS PRO SAFETY SUMMER INC	10.558,00	10.558,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2451	I.R. NEUTZELING E CIA LTDA		CNPJ = 94.120.821/0001-05	
		OLOR, 200 P.R CAMPER RESP. PFF			
		1 SEM VALVULA CA, MATERIAL PAR			
		A USO DOS SERVIDORES DA SMS PA			
		RA ATENDIMENTO A POPULACAO.			
			Total do Empenho :		10.558,00
			Total do Credor .:		10.558,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 001883	18.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		14.162,90	14.162,90
		RPAS REF AO MES DE MARCO/2020.			
			Total do Empenho :		14.162,90
0 001910	19.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA		1.819,68	1.819,68
		S REF AO MES DE MARCO/2020.			
			Total do Empenho :		1.819,68
0 002227	20.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		970,12	970,12
		FOLHA PAGTO MARCO/2020.			
			Total do Empenho :		970,12
0 002228	20.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.317,88	1.317,88
		FOLHA PAGTO MARCO/2020.			
			Total do Empenho :		1.317,88
0 002229	20.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		5.363,77	5.363,77
		FOLHA PAGTO MARCO/2020.			
			Total do Empenho :		5.363,77
			Total do Credor .:		23.634,35
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 001636	06.03.2020	21135 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 POLIA DI		120,00	120,00
		RECAO HIDRAULICA PARA VEICULO			
		PLACAS IVO 9680 DA SMS.			
			Total do Empenho :		120,00
0 001801	16.03.2020	21238 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 ABRACADE		2,50	2,50
		IRA 19A27 PARA MICRO ONIBUS PL			
		ACA ITB 3I01 DA SMS.			
			Total do Empenho :		2,50
0 001804	16.03.2020	21140 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		140,00	140,00
		E SERVICOS DE MAO DE OBRA DE T			
		ROCA AMORTECEDORES T MICRO ONI			
		BUS PLACAS ITQ 3I01 DA SMS.			

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m13seg (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 :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
				Total do Empenho :		140,00
0 002255	23.03.2020	21143	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 BUCHA TR			111,30	111,30
		ASEIRA,01 BUCHA DIANTEIRA IYA				
		7806 E 01 REPARO PATIM FREIO P				
		ARA VEICULO PLACAS IQA 6780 DA				
		SMS.				
			Total do Empenho :			111,30
0 002312	26.03.2020	21146	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MATERIAL PA			5.500,00	5.500,00
		RA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA				
		IQA 6780 CONTROLE POR OBJETO				
		DA SMS.				
			Total do Empenho :			5.500,00
0 002313	26.03.2020	21146	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			4.500,00	4.500,00
		OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO V				
		EICULO PLACA IQA 6780 CONTROLE				
		POR OBJETO DA SMS.				
			Total do Empenho :			4.500,00
			Total do Credor .:			10.373,80
Credor :	3717	KFMED DIST DE MEDIC LTDA		CNPJ = 15.068.089/0001-03		
0 001709	11.03.2020	1099	Pregao Eletronico			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10 AMP CLOR			1.025,00	1.025,00
		IDRATO DE NALOXONA,50 AMP HALO				
		PERIDOL 5 MG,100 AMP HIDRALAZI				
		NA 20 MG E 10 AMP TARTARATO DE				
		METOPROLOL CFE RP PE No 18/19				
		PARA UBS.				
			Total do Empenho :			1.025,00
			Total do Credor .:			1.025,00
Credor :	4279	LIFE CENTER COME E DIST DE MEDIC LTDA EPP		CNPJ = 21.227.039/0001-16		
0 001710	11.03.2020	1099	Pregao Eletronico			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 300 AMP CLO			220,00	220,00
		RIDRATO DE METOCLOPRAMIDA E 20				
		0 AMP DIPIRONA SODICA 500 MG C				
		FE RP PE No 18/19 PARA UBS.				
			Total do Empenho :			220,00
			Total do Credor .:			220,00
Credor :	4795	LIGIA MARIA CARNEIRO		CNPJ = 29.228.930/0001-89		
0 001711	11.03.2020	1099	Pregao Eletronico			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 100 AMP BEN			944,00	944,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4795	LIGIA MARIA CARNEIRO		CNPJ = 29.228.930/0001-89	
		ZILPENICILINA + BENZATINA 1200 .000 UI CFE RP PE No 18/19 PAR A UBS.			
				Total do Empenho :	944,00
				Total do Credor .:	944,00
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 001925	20.03.2020	21145	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 LAMPADAS LED 20W, 01 SUPORTE PARA LAMP ADAS, 01 ADAPTADOR DE 3 PINOS, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO P REDIO DA UBS DA RUA PELOTAS.	122,80	122,80
				Total do Empenho :	122,80
0 001926	20.03.2020	21145	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 COLA ART ESANATO, MATERIAL PARA MANUTEN CAO DO PREDIO DA UBS DA RUA PE LOTAS.	9,90	9,90
				Total do Empenho :	9,90
				Total do Credor .:	132,70
Credor :	4338	MAGNA MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA - EPP		CNPJ = 21.188.848/0001-66	
0 001702	11.03.2020	30	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACO DE SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAF IA DO JOELHO ESQUERDO SEM CONT RASTE PACIENTE GILNEI EBEL SCH WANZ CFE MEMO No 030/2020.	354,00	354,00
				Total do Empenho :	354,00
				Total do Credor .:	354,00
Credor :	4886	MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI		CNPJ = 17.058.277/0001-78	
0 002334	31.03.2020	21150	Dispensa por Justificativa	15	
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 2 UNIDS VEN TILADORES PULMONAR STELLAR 150 RESMED ITNES INCLUSO VENTILAD OR STELLAR,FILTRO DE AR,CABO E LETRICO,TRAQUEIA DE 1.80 M E C ONECTOR DE OXIGENIO BP CFE DIS LIC No 15/20 PARA UBS.	59.000,00	118.000,00
				Total do Empenho :	118.000,00
				Total do Credor .:	118.000,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 001641	06.03.2020	21137	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TENSOR CORR EIA DENTADA,CORREIA COMANDO,CO RREIA POLY V, ROLAMENTO ESTENS	329,00	329,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m14seg (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	
		OR IVO 9680,SILICONE INCOLOR,L			
		AMPADA SINALEIRA,ABRACADEIRA,P			
		INCEL LUVA GALVANIZADA E PONTE			
		IRA VEICULO KOMBI PLACAS IPR 2			
		415 DA SMS.			
				Total do Empenho :	329,00
0 001737	12.03.2020	21141	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 LAMPDA F	22,00	22,00
			AROLETE H3 24 V E 01 LAMADA FA		
			ROL H4 12 V PARA REPOSICAO EM		
			VEICULO PLACAS IYA 7806 DA SMS		
			.		
				Total do Empenho :	22,00
0 001888	18.03.2020	21144	Dispensa por Limite		
1	40,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 40 UNIDS MA	2,50	100,00
			SCARA PARTICULA TOXICA COM VAL		
			VULA PARA MOTORISTAS DA E MEDI		
			COS DA SMS.		
				Total do Empenho :	100,00
0 002246	20.03.2020	21143	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 JUNTA ES	96,69	96,69
			CAPAMENTO,01 VEDA ESCAPE 100 G		
			S,01 BROCA 10 MM, 01 COXIM T S		
			ILENCIOSO,01 JUNTA ESCAPAMENTO		
			,01 FERRO SOLDA 60E/22V E 01 T		
			B SOLDA AZUL 4 MT PARA VEICULO		
			PLACAS IPR 2415 DA SMS.		
				Total do Empenho :	96,69
				Total do Credor .:	547,69

Credor :	4607	MEDICENTRO COMERCIO DE MED EIRELLI		CNPJ = 27.105.456/0001-72	
0 001712	11.03.2020	1099	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 11	4.298,10	4.298,10
			3,120,141,145,185,204,206,207,		
			221,237,344,238 E 326 CFE RP P		
			E No 18/19 DA UBS.		
				Total do Empenho :	4.298,10
				Total do Credor .:	4.298,10

Credor :	4825	MEDITON FARMACEUTICA LTDA		CNPJ = 29.614.830/0001-90	
0 001713	11.03.2020	1099	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 200 AMP DEX	1.957,80	1.957,80
			-CITONEURIN - 1 ML CFE RP PE N		
			o 18/19 PARA UBS.		
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMP No 17	-19,58	-19,58
			13.		
				Total do Empenho :	1.938,22

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m14seg (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 ..						1.938,22
Credor : 3212 MEDPLUS COM DE ART MED LTDA						
0 001714	11.03.2020	1099	Pregao Eletronico	CNPJ = 01.706.665/0001-88		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 300 CX COTO	18	1.443,90	1.443,90
			NETE CX/100,3 RL GAZEHIROFILA			
			EM ROLO,20 FR RIFOCINA SPRAY			
			E 20 TB XILOCAINA GEL 20 MG CF			
			E RP PE No 018/19 PARA UBS.			
Total do Empenho :						1.443,90
Total do Credor ..						1.443,90
Credor : 3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS						
0 001619	04.03.2020	21136	Dispensa por Limite	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		450,00	450,00
			E SERVICOS DE COMPUTADOR No SE			
			RIE 14,NOVREAR No PAT 7080/COM			
			PUTADOR No SERIE 01191 E BALAN			
			CA DO CENTRO DE SAUDE E UBS AL			
			TO ALEGRE.			
Total do Empenho :						450,00
0 001846	17.03.2020	21407	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		135,00	135,00
			E SERVICOS DE LIMPEZA,DESOXIDA			
			CAO PLACAS,TROCA DE BATERIA,E			
			REVISAO EM NOBREAK No PAT 328			
			3 DA ADM DA SAUDE.			
Total do Empenho :						135,00
Total do Credor ..						585,00
Credor : 4784 NISSUL VEICULOS LTDA						
0 001720	11.03.2020	21141	Dispensa por Limite	CNPJ = 04.573.344/0004-93		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 ELEMENTO		421,33	421,33
			FILTRO AR,01 ARRUELA COBRE,01			
			ELEMENTO FILTRO AR,01 FILTRO			
			COMBUSTIVEL E 01 FILTRO OLEO P			
			ARA REVISAO 40000 KM VEICULO P			
			LACAS IZC 3F34 DA SMS.			
Total do Empenho :						421,33
0 001721	11.03.2020	21141	Dispensa por Limite			
1	9,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 09 LTS OLEO		40,07	360,63
			ELF 5X30 FE DIESEL REVISAO 40			
			000 KM VEICULO PLACAS IZC 3F34			
			DA SMS.			
Total do Empenho :						360,63
0 001722	11.03.2020	21141	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		196,00	196,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4784	NISSUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 04.573.344/0004-93	
		E SERVICO DE REVISAO 40000 KM			
		VEICULO PLACAS IZC 3F34 DA SMS			
		.			
				Total do Empenho :	196,00
				Total do Credor .:	977,96

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 002121	20.03.2020	Nao se Aplica			
1	4,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		724,00	2.896,00
		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 FE			
		V/20.CAROLINE REZENDE, EDUARDA			
		CRESPO, MARINA Z RIBEIRO E VIN			
		ICIUS R BECKER.			
				Total do Empenho :	2.896,00
0 002126	20.03.2020	Nao se Aplica			
1	3,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		724,00	2.172,00
		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			
		MAR/20. CLEDILENE DE MARINS V			
		IEIRA, GABRIELA N KOHN E JULIA			
		NA RUZICKI.			
				Total do Empenho :	2.172,00
				Total do Credor .:	5.068,00

Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 001617	04.03.2020	21136 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 FONTE AT		222,00	222,00
		X 230 W, 01 BATERIA SELADA E 01			
		FONTE ATX 230W PARA UBS ALTO			
		ALEGRE E CAAIS.			
				Total do Empenho :	222,00
0 001838	17.03.2020	21407 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA		391,00	391,00
		AUTOMOTIVA E 01 TERMINAL BATER			
		IA PARA NOBREAK No PAT 3283 DA			
		SMS.			
				Total do Empenho :	391,00
				Total do Credor .:	613,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4860	OTAVIO PACHECO MEDRONHA		CNPJ = 34.500.061/0001-30	
0 002336	31.03.2020	21142	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE SCANNER, RESETE C HAVE, PLAINA CABECOTE, RETENTO, M ONTAR VALVULA, ASEMENTAMENTO, TRO CA VEDANTE E LIMPEZA VEICULO P LACAS IPR 2415 E TROCA BIELETA S E BUCHAS TRASEIROS E DIANTEI ROS PLACAS IVO 9680 DA SMS.	1.010,00	1.010,00
Total do Empenho :					1.010,00
Total do Credor .:					1.010,00
Credor :	4566	PROMEDI DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 27.806.274/0001-29	
0 001715	11.03.2020	1099	Pregao Eletronico		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 300 UND TES TE DE GRAVIDEZ GCH CFE RP PE N o 18/19 PARA UBS.	168,00	168,00
Total do Empenho :					168,00
Total do Credor .:					168,00
Credor :	318	RENAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 91.072.447/0001-21	
0 001614	04.03.2020	21128	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CX AMOXI LINA + CLAVULONATO 28 COMP. 87 5 MG + 125MG PARA PACIENTE GIL NEI EBEL SCHWANZ FUNCIONARIO P UBLICO QUE SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO.	110,00	110,00
Total do Empenho :					110,00
Total do Credor .:					110,00
Credor :	4300	RICARDO KUNZ		CPF = 018.435.190-11	
0 001882	18.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL NOS DIAS 07 E 0 8.03.2020 NA UBS DA RUA PELOTA S.	1.300,00	1.300,00
Total do Empenho :					1.300,00
Total do Credor .:					1.300,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 001812	16.03.2020	21134	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 12 MTS PAPE L CONTACT EM VARIAS CORES, 50 U NID BASTAO FINO, 03 TESOURAS P/ TECIDO M, 03 TESOURA P/ TECIDO G E 40 FLS E V A EM VARIAS COR ES PARA OFICINAS DE ARTESANATO DA SMS.	193,90	193,90

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m15seg (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 :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
				Total do Empenho :		193,90
				Total do Credor ..		193,90
Credor :	3262	SERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA A SAUDE EIRELI		CNPJ = 04.648.801/0001-19		
0 001646	06.03.2020	21133	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 2000 AGULHA S SISTEMICA DSCARTAVEL PARA AC UPULTURA E 30 ROLO DE BANDAGEM ELASTICA ADESIVA FUNCIONAL PA RA SECAO DE QUIROPRAXIA DA SMS	1.797,00		1.797,00
			.			
				Total do Empenho :		1.797,00
				Total do Credor ..		1.797,00
Credor :	1389	SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0 001716	11.03.2020	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12 5,143,166,174,176 E 212 CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.	1.699,18		1.699,18
				Total do Empenho :		1.699,18
0 002265	24.03.2020	21142	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 FRS SORO MANITOL 250 ML E 240 FRS DE S ORO FISIOLÓGICO SISTEMA FECHAD O 500 ML PARA UBS.	697,58		697,58
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMP No 22 65.	-0,18		-0,18
				Total do Empenho :		697,40
0 002266	24.03.2020	21142	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 30 UNDS SON DA FOLEY No 18,22,20 PARA UBS.	80,70		80,70
				Total do Empenho :		80,70
0 002310	26.03.2020	21147	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 5.250 AMOXI CILINA 500MG, 2.000 DICLOFENAC O DE POTASSIO 50MG, 5.000 METF ORMINA 850G, 5.390 OMEPRAZOL, 10.000 DIAZEPAN 10MG, 100 DIPI RONA GOTAS 500MG 20ML, 100 PAR ACETAMOL GOTAS 200MG 15ML, MAT ERIAL PARA USO DA SMS.	3.055,20		3.055,20
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMP No 23 10.	-290,00		-290,00
				Total do Empenho :		2.765,20

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m15seg (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 .:	5.242,48
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
0 002113	20.03.2020	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 MAR/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E AT 01/19 DA SMS. B CO 3836.	60.261,92	60.261,92
				Total do Empenho :	60.261,92
				Total do Credor .:	60.261,92
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
0 001592	02.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO GUILHERME ALTISSIMO LAGES DATA DE AFASTAMENTO 29022020.	2.331,41	2.331,41
				Total do Empenho :	2.331,41
				Total do Credor .:	2.331,41
Credor :	4798	VIGILANTE DA GLICOSE COM DE PROD PARA DIABETICOS E		CNPJ = 07.308.989/0001-44	
0 001830	17.03.2020	1099	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 200 CX FITAS HGT COMPATIVEL C/ APARELHO 0 N CALL PLUS CX C/ 50 CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.	3.994,00	3.994,00
				Total do Empenho :	3.994,00
				Total do Credor .:	3.994,00
Credor :	4882	VIVIANE CABREIRA VIEIRA		CPF = 004.903.380-89	
0 001909	19.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA REF AO MES DE MARCO/2020 CFE MEMO No 34/2020. VALOR BRUTO 4.549,18 (-) INSS 500,40 (-) IRRF 4,85 (=) VALOR LIQUIDADO 4.043,93	4.549,18	4.549,18
				Total do Empenho :	4.549,18
				Total do Credor .:	4.549,18
				Total da Unidade :	558.332,96

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO

Credor :	2785 CIRURGICA STA CRUZ COM DE PROD HOSP LTDA	CNPJ = 94.516.671/0001-53	
0 002264	24.03.2020 21147	Dispensa por Limite	
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 3000 UNID F	9.690,00
		RALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO G	9.690,00
		E 1000 UNID FRALDAS DESCARTAVE	
		IS TAMANHO M PARA UBS.	
		Total do Empenho :	9.690,00
		Total do Credor .:	9.690,00

Credor :	2861 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ = 92.037.480/0001-83	
0 001615	04.03.2020 178	Pregao Eletronico	
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 3000 UNIDS	2.340,00
		FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO	2.340,00
		C/ ELASTICO PERNAS COM FITA AD	
		ESIVA TAM. M CFE PE No 3/2020	
		PARA UBS.	
		Total do Empenho :	2.340,00
		Total do Credor .:	2.340,00

Credor :	30 FOLHA PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 002052	20.03.2020	Nao se Aplica	
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.868,00
		PAGTO REFERENTE AO MES DE	4.868,00
		MARCO/2020.	
		Total do Empenho :	4.868,00
		Total do Credor .:	4.868,00

Credor :	4865 JOHAN & STEFANI LTDA	CNPJ = 18.740.207/0001-68	
0 001616	04.03.2020 178	Pregao Eletronico	
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 10000 UNIDS	7.640,00
		DE FRALDAS DESCARTAVEIS USO A	7.640,00
		DULTO ELASTICO PERNAS COM FITA	
		ADESIVA TAM. XXG(2000)EG (200	
		0)G(5000) E P(1000) CFE PREGAO	
		ELETRONICO 03/2020 PARA UBS.	
		Total do Empenho :	7.640,00
		Total do Credor .:	7.640,00

Credor :	3650 MAURO SILVEIRA MORAES ME	CNPJ = 10.714.882/0001-00	
0 001911	19.03.2020 164	Pregao Presencial	
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.752,00
		OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PR	2.752,00
		OTISES DENTARIAS CFE PP No 07/	
		2018 E CONT No 26/2018 E TA 01	
		/19 REF AO MES DE MARCO/2020 C	
		FE EXTRATO EM ANEXO NFPS No 13	
		33.	
		Total do Empenho :	2.752,00
		Total do Credor .:	2.752,00
		Total da Unidade :	27.290,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade .: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO

Credor :	4026	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0	001896	19.03.2020 98	5		
	1	1,0000 2		769,94	769,94
		EMPENHO RELATIVO A 02 UN NEGAT			
		OSCOPIO MOD OLIMEDIC CFE PE No			
		05/20 PARA UBS. B			
		CO No 8347			

Total do Empenho : 769,94

Total do Credor .: 769,94

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002202	20.03.2020			
	1	1,0000 1		234,82	234,82
		EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI			
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
		MES DE MARCO/2020.			

Total do Empenho : 234,82

Total do Credor .: 234,82

Credor :	4879	BRUMED COMER. ATACADISTA E MAN DE EQUIP HOSP EIREL	CNPJ = 31.770.650/0001-40		
0	001897	19.03.2020 98	5		
	1	1,0000 2		148,87	148,87
		EMPENHO RELATIVO A 02 UN APARE			
		LHO DE RAO X ODONTOLOGICO CFE			
		PE No 05/20 PARA UBS.			
		BCO No 8347			

Total do Empenho : 148,87

0	001898	19.03.2020 98	5		
	1	1,0000 2		8.151,13	8.151,13
		EMPENHO RELATIVO A 02 UN APAR			
		ELHO DE RAO X ODONTOLOGICO CF			
		E PE No 05/20 PARA UBS.			
		BCO No 9960			

Total do Empenho : 8.151,13

Total do Credor .: 8.300,00

Credor :	4880	CALMED DIST E SERVICOS TECNICOS EIRELI	CNPJ = 30.644.818/0001-08		
0	001899	19.03.2020 98	5		
	1	1,0000 2		9.588,87	9.588,87
		EMPENHO RELATIVO A 02 UN CADEI			
		RA ODONTOLOGICA COMP.,3 UN COM			
		PRESSOR ODOT., 02 UNID FOTOPOL			
		IMERIZADOR DE REZINAS, 02 UN J			
		ATO DE BICARBONATO E 02 UN SEL			
		ADORA CFE PE No 05/19 PARA UBS			
		. BANCO 9960.			

Total do Empenho : 9.588,87

0	001900	19.03.2020 98	5		
	1	1,0000 2		9.827,13	9.827,13
		EMPENHO RELATIVO A 02 UN CADEI			
		RA ODONTOLOGICA COMP.,3 UN COM			
		PRESSOR ODOT., 02 UNID FOTOPOL			
		IMERIZADOR DE REZINAS, 02 UN J			
		ATO DE BICARBONATO E 02 UN SEL			
		ADORA CFE PE No 05/19 PARA UBS			
		. BANCO 8349.			

Total do Empenho : 9.827,13

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						19.416,00
Credor : 30 FOLHA PGTO					CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 002053	20.03.2020	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
			EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		19.600,00	19.600,00
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :						19.600,00
0 002054	20.03.2020	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
			EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.334,89	1.334,89
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :						1.334,89
0 002055	20.03.2020	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
			EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		133,48	133,48
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
Total do Empenho :						133,48
Total do Credor .:						21.068,37
Credor : 3680 FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN					CPF = 207.497.400-00	
0 001866	18.03.2020	1	1,0000 2	Nao se Aplica		
			EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.112,00	3.112,00
			OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D			
			E PEDIATRIA NOS DIAS 11 E 3			
			0.03.2020 NA UBS DA RUA PELOTA			
			S. VALOR BRU			
			TO 3.112,00 (-)IRRF			
			LIQ 112,00 (=)VALOR			
			3.000,00			
Total do Empenho :						3.112,00
Total do Credor .:						3.112,00
Credor : 2652 G GOTUZZO & CIA LTDA					CNPJ = 87.651.345/0001-93	
0 001701	11.03.2020	1	1,0000 2	Dispensa por Limite		
			EMPENHO RELATIVO A 02 ESTADIOM		880,00	880,00
			ETRO PORTATIL E 02 BALANCA DIG			
			ITAL PREMIUN PARA SECAO DE NUT			
			RICIONISMO DA UBS.			
			BCO 8339 BANCO DO BRASIL/ BC			
			O 8341 CAIXA ECON FEDERAL			
Total do Empenho :						880,00
Total do Credor .:						880,00
Credor : 3114 GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA					CPF = 957.568.500-82	
0 001875	18.03.2020	1	1,0000 2	Nao se Aplica		
			EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		7.748,00	7.748,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3114	GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA		CPF = 957.568.500-82	
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
		0 NOS DIAS 05,11,12,19 E			
		26.03.2020 NA UBS DA RUA PE			
		LOTAS.	VALO		
		R BRUTO	7.748,00 (-)I		
		NSS	671,11 (-)I		
		RRF	1.076,79 (=)V		
		ALOR LIQ	6.000,10		
			Total do Empenho :		7.748,00
			Total do Credor .:		7.748,00
Credor :	4683	HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)		CPF = 971.148.631-87	
	0 001874	18.03.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	12.094,00	12.094,00
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
		0 NOS DIAS 08,09,16,24 E			
		30.03.2020 NA UBS DA RUA PE			
		LOTAS.	VALO		
		R BRUTO	12.094,00 (-)I		
		NSS	671,11 (-)I		
		RRF	2.271,94 (=)V		
		ALOR LIQ	9.150,95		
			Total do Empenho :		12.094,00
			Total do Credor .:		12.094,00
Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL		CPF = 822.314.780-72	
	0 001873	18.03.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	13.955,00	13.955,00
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
		0 NOS DIAS 03,04,08,10,11,13,1			
		7,18,24,25,27 E 31.03.2020			
		NA UBS DA RUA PELOTAS.			
		VALOR BRUTO	13		
		.955,00 (-)INSS			
		671,11 (-)IRRF			
		2.783,71 (=)VALOR LIQ	1		
		0.500,18			
			Total do Empenho :		13.955,00
			Total do Credor .:		13.955,00
Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES		CPF = 742.402.930-49	
	0 001879	18.03.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.740,00	1.740,00
		OS SERVICOS DE INTERPRETACAO D			
		E 50 EXAMES DE ELETROCARDIO G			
		RAMA REF AO MES DE MARCO/ 2020			
		.			
			Total do Empenho :		1.740,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.740,00
Credor : 4813 MARIANA CRISTOVAO GARCIA CNPJ 29855765000195				CPF = 035.972.791-39	
0 001872	18.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 15 E 22.03.2020 N A UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 3.112,00 (-) IRRF 112,00 (=) VALOR LIQ 3.000,00	3.112,00	3.112,00
				Total do Empenho :	3.112,00
				Total do Credor .:	3.112,00
Credor : 4875 MARIANA SANTA BARBARA DE MEDEIROS				CPF = 082.827.506-89	
0 001871	18.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 13 E 20.03.2020 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 : 4764 MARIELSON MARCINIAC				CPF = 061.397.149-31	
0 001870	18.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 04,12,14,18,20,21 E 25.03.2020 NA UBS DA RUA P ELOTAS. VAL OR BRUTO 8.783,00 (-) INSS 671,11 (-) IRRF 1.361,41 (=) VALOR LIQ 6.750,48	8.783,00	8.783,00
				Total do Empenho :	8.783,00
				Total do Credor .:	8.783,00
Credor : 4859 RENATA VERNETTI GIUSTI POUPANCA				CPF = 020.804.320-95	
0 001869	18.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 06 E 07.03.2020 N A UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 3.497,00 (-) INSS 384,67 (-) IRRF 112,05	3.497,00	3.497,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4859	RENATA VERNETTI GIUSTI POUPANCA (=)VALOR LIQ	3.000,28	CPF = 020.804.320-95	
Total do Empenho :					3.497,00
Total do Credor .:					3.497,00
Credor :	3262	SERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA A SAUDE EIRELI		CNPJ = 04.648.801/0001-19	
0 001700	11.03.2020	21136 Dispensa por Limite			
1	4,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 04 DETECTOR FETAL DIGITAL PORTATIL PARA U BS. BCO 8339 BANCO DO BRASIL/ BCO 8341 CAIXA ECON FEDERAL		620,00	2.480,00
Total do Empenho :					2.480,00
Total do Credor .:					2.480,00
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
0 002110	20.03.2020	942 Inexigibilidade		3	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVE RNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRA VES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF MAR/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 01/19 DA SMS. B CO 9983.		56.134,03	56.134,03
Total do Empenho :					56.134,03
0 002111	20.03.2020	942 Inexigibilidade		3	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVE RNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRA VES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF MAR/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E AT 01/19 DA SMS. B CO 9456.		3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :					3.000,00
0 002112	20.03.2020	942 Inexigibilidade		3	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVE RNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRA VES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF 8329/2 0 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E AT 01/19 DA SMS. B BCO 9983.		13.125,00	13.125,00
Total do Empenho :					13.125,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m16seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					72.259,03
Credor : 3443 TEREZINHA DE LOURDES BORGES XAVIER					CPF = 242.515.850-20
0 001876	18.03.2020	1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D E OBSTETRICIA DIAS 03 E 24. 0 3 E PLANTAO MEDICO NOS DIAS 01 ,02,28 E 29.03.2020 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 6.692,33 (-)IRRF 1.930,20 =)VALOR LIQ 4.762,13	6.692,33	6.692,33
Total do Empenho :					6.692,33
0 001877	18.03.2020	1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D E OBSTETRICIA DIAS 03 E 24. 0 3 E PLANTAO MEDICO NOS DIAS 01 ,02,28 E 29.03.2020 NA UBS DA RUA PELOTAS.	3.487,87	3.487,87
Total do Empenho :					3.487,87
Total do Credor .:					10.180,20
Credor : 4294 V. S. COSTA & CIA LTDA					CNPJ = 05.286.960/0001-83
0 001901	19.03.2020	98 2,0000 2	Pregao Eletronico EMPENHO RELATIVO A 02 UNID ULT RASSON ODONTOLOGICO CFE PE No 05/2020 PARA UBS. BCO No 8349	1.282,00	2.564,00
Total do Empenho :					2.564,00
Total do Credor .:					2.564,00
Credor : 3416 VILSON ROGERIO W MARTH					CPF = 761.049.820-34
0 001878	18.03.2020	1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS NEUROLÓGICOS REF AO MES DE MARCO/2020. VALO R BRUTO 3.607,30 (-)I RRF 186,30 (=)V ALOR LIQ 3.421,00	3.607,30	3.607,30
Total do Empenho :					3.607,30
Total do Credor .:					3.607,30
Total da Unidade :					197.486,66

Unidade .: 5 ASPs com recurso Livre

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
 Unidade ..: 5 ASPS com recurso Livre

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 002175	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		1.310,37	1.310,37
			Total do Empenho :		1.310,37
0 002176	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		6.709,66	6.709,66
			Total do Empenho :		6.709,66
			Total do Credor ..:		8.020,03

			Total da Unidade :		8.020,03
			Total do Orgao ...:		791.129,65

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4783	ANGELO MARCIO MARINHO		CPF = 626.967.931-15		
0 001734	12.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		195,16	195,16	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		SECRETARIO QUE IRA A PORTO AL				
		EGRE NO DIA 120320 PARA PARTIC				
		IPAR DE REUNIAO NO DAER E BUSC				
		AR MATERIAL PARA SECRETARIA DA				
		SMOT.				
			Total do Empenho :		195,16	
			Total do Credor ..:		195,16	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002203	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		715,62	715,62	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE MARCO/2020.				
			Total do Empenho :		715,62	
			Total do Credor ..:		715,62	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002151	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		188,14	188,14	
		FOLHA PAGTO MARCO/2020.				
			Total do Empenho :		188,14	
			Total do Credor ..:		188,14	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001968	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.057,17	1.057,17	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		MARCO/2020.				
			Total do Empenho :		1.057,17	
0 001969	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		131,32	131,32	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		MARCO/2020.				
			Total do Empenho :		131,32	
0 001970	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		175,09	175,09	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		MARCO/2020.				
			Total do Empenho :		175,09	
0 001971	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		4.619,66	4.619,66	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
		MARCO/2020.		Total do Empenho :	4.619,66
				Total do Credor .:	5.983,24
Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 002230	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	970,12	970,12
				Total do Empenho :	970,12
0 002231	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	250,20	250,20
				Total do Empenho :	250,20
				Total do Credor .:	1.220,32
Credor :	4034 NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 002129	20.03.2020		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 MAR/20 MATHEUS JORSKI JACOBSE N.	724,00	724,00
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	724,00
Credor :	2597 SIMIX INFORMATICA LTDA.ME			CNPJ = 05.251.213/0001-00	
0 001643	06.03.2020	21236	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 UNID LEI TOR BIOMETRICO ARE-U 4000B PAR A ADM DA SMOT.	1.291,50	1.291,50
				Total do Empenho :	1.291,50
				Total do Credor .:	1.291,50
Credor :	32 TERMO DE EXONERACAO			OUTROS = 99999999999	
0 002331	30.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE MONICA RIBEIRO LUCENA DATA DO AFASTAMENTO DIA 13 032020.	1.657,66	1.657,66
				Total do Empenho :	1.657,66
				Total do Credor .:	1.657,66
				Total da Unidade :	11.975,64

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade .: 2 VIAS URBANAS

Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A					CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002204	20.03.2020						
	1		1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.	2.761,84		2.761,84
						Total do Empenho :		2.761,84
						Total do Credor .:		2.761,84

Credor :	3150 C. EHLERT - ME					CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0	001743	12.03.2020						
	1		1,0000	2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 PNEU 175 /70/14 PARA VEICULO PLACAS IWU 0F09 DA SMOT.	289,00		289,00
						Total do Empenho :		289,00
						Total do Credor .:		289,00

Credor :	19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP					CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0	001613	04.03.2020						
	1		24,0000	2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 24 UNID CAN OS PVC ESGOTO 100 MM PARA REPO SICAO VIAS URBANAS.	10,90		261,60
						Total do Empenho :		261,60
						Total do Credor .:		261,60

Credor :	1 EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA					CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0	001601	03.03.2020						
	1		2,0000	2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A DUAS CARGAS DE 10M3 DE AREIA BRUTA PARA R UAS CRISTAL E SAO LOURENCO DO SUL.	100,00		200,00
						Total do Empenho :		200,00
	0	001627	05.03.2020					
		1		1,0000	2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 02 MTS AREI A BRUTA 20 M3 PARA MANUTENCAO DE RUA CRISTAL.	200,00	200,00
						Total do Empenho :		200,00
						Total do Credor .:		400,00

Credor :	723 FAPS					CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	002152	20.03.2020						
	1		1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	3.422,20		3.422,20
						Total do Empenho :		3.422,20
						Total do Credor .:		3.422,20

Credor :	30 FOLHA PGTO					CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	001972	20.03.2020						
	1		1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	15.315,04		15.315,04
						Total do Empenho :		15.315,04

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m17seg (2)

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

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 001973	1	20.03.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	3.567,26	3.567,26	
				Total do Empenho :		3.567,26	
0 001974	1	20.03.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	455,79	455,79	
				Total do Empenho :		455,79	
0 001975	1	20.03.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	3.692,71	3.692,71	
				Total do Empenho :		3.692,71	
0 001976	1	20.03.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	710,13	710,13	
				Total do Empenho :		710,13	
0 001977	1	20.03.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	4.420,05	4.420,05	
				Total do Empenho :		4.420,05	
0 001978	1	20.03.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	1.543,02	1.543,02	
				Total do Empenho :		1.543,02	
0 001979	1	20.03.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	1.125,09	1.125,09	
				Total do Empenho :		1.125,09	
				Total do Credor ..		30.829,09	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA			CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 001834	1	17.03.2020	21239 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 02 FOICES 1 0 C/ CABO PARA VIAS URBANAS.	32,27	64,54	
				Total do Empenho :		64,54	

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m17seg (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 .:					64,54
Credor : 0	002232	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
	1	20.03.2020 21237 Nao se Aplica			
		1,0000 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		330,93	330,93
Total do Empenho :					330,93
Total do Credor .:					330,93
Credor : 0	002177	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
	1	20.03.2020 21237 Nao se Aplica			
		1,0000 EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		1.587,77	1.587,77
Total do Empenho :					1.587,77
Total do Credor .:					1.587,77
Credor : 0	001738	7 MAX TEOGENES MICHELIS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
	1	12.03.2020 21237 Dispensa por Limite			
		1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 20 PARES DE LUVAS MALHA PRETA ANTI DERRAP ANTE PARA SERVIDORES DAS VIS URBANAS DA SMOT.		220,00	220,00
Total do Empenho :					220,00
Total do Credor .:					220,00
Total da Unidade :					40.166,97
Unidade .: 3 TRANSITO					
Credor : 0	001612	19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
	1	04.03.2020 21230 Dispensa por Limite			
		1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A THINNER EUC ATEX,PINCEL TIGRE,BROXA PVC,RO LOS POINT 23 CM E 02 CABO PARA ROLO SIMPLES S/G 1301 TRANSITO URBANO.		414,43	414,43
Total do Empenho :					414,43
0	001638	06.03.2020 21233 Dispensa por Limite			
	1	1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 01 ALVENARI TE 900 ML PARA TRANSTO URBANO.		8,62	8,62
Total do Empenho :					8,62
0	001857	17.03.2020 21234 Dispensa por Limite			
	1	2,0000 2 EMPENHO RELATIVO A02 TB TINTA SRAY 360 ML PRETO/AMARELO PARA TRANSITO URBANO.		19,55	39,10
Total do Empenho :					39,10

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 3 TRANSITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					462,15
Credor : 131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA					CNPJ = 91.537.407/0001-08
0 001833	17.03.2020	21238	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 09 KG CHAPA E 01 TINTA SPRAY AMARELA 350 ML PARA TRANSITO URBANO.	76,37	76,37
Total do Empenho :					76,37
Total do Credor .:					76,37
Total da Unidade :					538,52
Unidade ..: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA					
Credor : 55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS					CNPJ = 92.715.812/0001-31
0 001791	13.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE TAXA DE ILUMIMACAO PUB LICA DE RUAS DA CIDADE.	6.860,83	6.860,83
Total do Empenho :					6.860,83
Total do Credor .:					6.860,83
Credor : 4847 MULTILUZ COMERCIAL EIREILI					CNPJ = 31.128.170/0001-80
0 001666	09.03.2020	66	Pregao Presencial		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 50 RELE FOT OELETRICO SEM COMPONENTES ELET RONICOS COM RETARDO MOD RFFS 1 000W 220V REITIVO 1800W, 50 LA MPADAS VAPOR DE SODIO 150W 220 E 30 REATOR VAPOR DE SODIO AL TO FATOR DE POTENCIA 0.92 -150 W 220 W, MATERIAL ELETRICO PAR A ILUMINACAO PUBLICA CFE RP PP No 2/2020.	2.191,00	2.191,00
Total do Empenho :					2.191,00
Total do Credor .:					2.191,00
Credor : 1798 PAULO ROBERTO DE FREITAS CENTENO					CNPJ = 91.920.454/0001-36
0 001626	05.03.2020	21235	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MANUTENCAO E REP OSICAO EM 400 PONTOS (18,00) D E LUZ NA ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS DA CIDADE.	7.200,00	7.200,00
Total do Empenho :					7.200,00
Total do Credor .:					7.200,00
Total da Unidade :					16.251,83

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade .: 5 FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas

Credor :	4799 C D FILHO CTA CPF 17197554004	CNPJ = 12.019.037/0001-40	
0	001745 12.03.2020 21237	Dispensa por Limite	
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 3000 TIJOLO S MACICO PARA CONSTRUCAO DE BO CAS DE LOBOS NAS RUAS CAXIAS,T RAV STO ANTONIO E TRAVESSA CHU I.	690,00 690,00
Total do Empenho :			690,00
Total do Credor .:			690,00

Credor :	3710 JULIANO NUNES FEHLBERRG 01186461098	CNPJ = 16.819.949/0001-58	
0	001893 18.03.2020 21237	Nao se Aplica	
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE RETIRADA E DESTR AVAMENTO DE BOMBA NO POCO ARTE SIANO DA LOCALIDADE DO PALANQU E.	1.000,00 1.000,00
Total do Empenho :			1.000,00
Total do Credor .:			1.000,00

Credor :	1312 SECRETARIA DA FAZENDA DO RS	OUTROS = 99999999999	
0	001798 16.03.2020 21237	Nao se Aplica	
1	2,0000 2	EMPENHO RELATIVO A GUIA DE ARR ECADACAO (GA)PARA PERFURACAO D E DOIS POCOS ARTESIANOS NAS AS SOCIAÇÕES DE PRODUTORES DO SAO GERALDO/BOM SERA.	118,40 236,80
Total do Empenho :			236,80
Total do Credor .:			236,80
Total da Unidade :			1.926,80

Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL

Credor :	2163 ARILTON LORIVAL SODRE FRANZ	CPF = 508.374.000-15	
0	001863 18.03.2020 21237	Nao se Aplica	
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE MECANICO REF A O MES DE MARCO/2020. V	4.158,00 4.158,00
ALOR BRUTO 4.158,00 (			
-)INSS 457,38 (			
-)IRRF 200,30 (			
=)VALOR LIQ 3.500,32			
Total do Empenho :			4.158,00
Total do Credor .:			4.158,00

Credor :	2387 CASA DAS RETROS LTDA	CNPJ = 05.326.757/0001-93	
0	001624 05.03.2020 21235	Dispensa por Limite	
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 01 VALVULA SOLENOIDE COMPLETA 4X4 PARA MA QUINA RANDON PLACAS IQQ 1495 D A SMOT.	1.500,00 1.500,00
Total do Empenho :			1.500,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m17seg (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 :	2387	CASA DAS RETROS LTDA		CNPJ = 05.326.757/0001-93	
				Total do Credor ..	1.500,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 001856	17.03.2020	21234	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 LINHA DE NYLON PARA GRAMA 3.0 MMX10M P ARA ROCADEIRA SMOT.	11,50	11,50
				Total do Empenho :	11,50
0 001858	17.03.2020	21238	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CADEADO 35 MM PARA OFICINA MUNICIPAL.	30,16	30,16
				Total do Empenho :	30,16
				Total do Credor ..	41,66
Credor :	2592	ELTON ABEL MEIRELES		CNPJ = 02.196.601/0001-47	
0 001685	10.03.2020	21232	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CILINDRO DE MISTURA DE GASES PARA OFIC INA MUNICIPAL.	1.100,00	1.100,00
				Total do Empenho :	1.100,00
				Total do Credor ..	1.100,00
Credor :	1518	GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA		CNPJ = 89.237.911/0020-03	
0 001684	10.03.2020	21232	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CARREGAD OR DE BATERIA V8 CHARGER 1 PAR A OFICINA MUNICIPAL.	929,00	929,00
				Total do Empenho :	929,00
				Total do Credor ..	929,00
Credor :	4703	HUGO HENRIQUE DEVANTIER		CPF = 037.371.740-75	
0 001864	18.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE AUXILIAR DE MEC ANICO REF AO MES DE MARCO/202 0. VALOR BRUTO 1. 800,00 (-)INSS 198,00 (=)VALOR LIQ 1 .602,00	1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor ..	1.800,00
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 001602	03.03.2020	21231 21233	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A MANCAL F207	267,67	267,67

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m17seg (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	
		,ROLAMENTOS GBR 207,POLIA 200A /150A,ADESIVO INSTANTANEO,ARRU ELA DE PRESSAO,PORCA TRAVANTE, PARAFUSOS PARA REPOSICAO EM RO CADEIRA ARTICULADA DA SMOT.			
				Total do Empenho :	267,67
0 001610	04.03.2020	21232	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 18 KGS CHAP A DE FERRO E 02 FITA ISOLANTE 20 MTS PARA OFICINA MUNICIPAL.	150,68	150,68
				Total do Empenho :	150,68
0 001611	04.03.2020	21232	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CORTAR E FURAR C HAPA DE FERRO PARA OFICINA MUN ICIPAL.	80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 001832	17.03.2020	21238	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CRUZETA CR 04 PLACAS IQP 1C48,01 PORCA COMICA NF 9/16 BOB CAT,24 KGS TUBO,01 FALGE,22 PARAFUSOS E 01 CAHVETA ROCADEIRA ARTICULAS .	459,35	459,35
				Total do Empenho :	459,35
0 001835	17.03.2020	21234	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE SOLDA,PLAINA ROC ADEIRA ARTICULDADA E REFURACAO ARO E RODA DA BOB CAT DA SMOT .	840,00	840,00
				Total do Empenho :	840,00
				Total do Credor .:	1.797,70
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 001865	18.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA S CFE EMPENHOS No 1863 E 1864.	1.191,60	1.191,60
				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 001799	16.03.2020	21234	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO H IDRAULICO,01 ADESIVO COLAR PAR ABRISA RETRO HOLLAAND IRH 1513 , 02 FILTROS AR HD 7109/TR7111 RETRO RANDON IQQ 1495 E MAQUI	620,80	620,80

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
		NA DE VIDRO PLACAS IXD 1584 TE			
		RMINAL BATERIA IQP 1369 E FILT			
		RO AR BOT CAT DA SMOT.			
				Total do Empenho :	620,80
0 001800	16.03.2020	21237	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1 GALAO DE	399,00	399,00
			20 LTS OLEO TRANSMISSAO 10W30		
			PARA MAQUINA RETRO RANDON IQQ		
			1495 DA SMOT.		
				Total do Empenho :	399,00
				Total do Credor .:	1.019,80

Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 001640	06.03.2020	21233	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CHAVETA	8,50	8,50
			MACANETA E 01 MANIVELA VIDRO V		
			EICULO PLACAS IXD 1584 PARA SM		
			OT.		
				Total do Empenho :	8,50
0 001841	17.03.2020	21239	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 PINO GIG	17,78	17,78
			ANTE 3X30 PARA OFICINA MUNICIP		
			AL.		
				Total do Empenho :	17,78
0 001842	17.03.2020	21239	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO A	118,00	118,00
			R E 01 CILINDRO RODA TRASEIRA		
			PARA VEICULO PLACAS IWU 0F09 D		
			A SMOT.		
				Total do Empenho :	118,00
0 001854	17.03.2020	21238	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO L	15,00	15,00
			UBRIFICANTE PARA VEICULO PLACA		
			S IWU 0F09 DA SMOT.		
				Total do Empenho :	15,00
0 001855	17.03.2020	21238	Dispensa por Limite		
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 LITS OLE	24,00	96,00
			O 15W40 SEMI SINTETICO PARA VE		
			ICULO PLACAS IWU 0F09 DA SMOT.		
				Total do Empenho :	96,00
				Total do Credor .:	255,28

Credor :	1950	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75	
0 001831	17.03.2020	21239	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 VALVULA	320,00	320,00
			REDUZIDA SOLENOIDE PARA VEICUL		
			O PLACAS IQP 1C48 DA SMOT.		

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m18seg (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 :	1950	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75	
				Total do Empenho :	320,00
				Total do Credor ..	320,00
Credor :	1470	PEDRO AUZO CARDOSO DA ROSA		CNPJ = 89.957.997/0001-86	
0 001598	03.03.2020	21233	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CONEXAO 62690108 PARA MAQUINA RETRO RA NDON PLACAS IQQ 1495 DA SMOT.		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor ..	40,00
Credor :	4870	PORTO SOLDAS LTDA		CNPJ = 94.105.541/0001-28	
0 001703	11.03.2020	21232	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 MAQUINA SOLDA MIG BALMER VULCANO 270 T TRIFASICA, 01 MASCARA SOLDA AU TOMATICA C/ REGULAGEM BRAX E 0 1 TOCHA SOLDA MIG 5 MTS PARA O FICINA MUNICIPAL.		4.188,00	4.188,00
				Total do Empenho :	4.188,00
				Total do Credor ..	4.188,00
Credor :	4389	TRATORMAK LTDA - ME		CNPJ = 22.605.047/0001-11	
0 002343	31.03.2020	21241	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 RADIADOR , 02 BRACO DIRECAO, 01 FILTRO TRANSMISSAO, 01 BOMBA HIDRAULI CA, 01 FILTRO HIDRAULICO, MATE RIAL PARA MANUTENCAO DA RETRO NEW HOLLAND PLACA IRH 1513 E R ETRO RANDON PLACA IQQ 1495 DA SMOT.		7.549,00	7.549,00
				Total do Empenho :	7.549,00
				Total do Credor ..	7.549,00
				Total da Unidade :	25.890,04

Unidade ..: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 001859	17.03.2020	21238	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CX DESCA RGA, 01 TORNEIRA PVC, BORRACHA E SPUDE P/VASO, 02 FITA VEDA ROSC A 10MX18MM, CORRENTE, ENGATE PLA STICO 40 CM PARA PREDIO DA SMO T.		73,48	73,48

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
 Unidade ..: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
				Total do Empenho :	73,48
				Total do Credor ..:	73,48
Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46	
0 001881	18.03.2020	21408	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	320,00	320,00
			E SERVICOS DE REDE E INSTALACO		
			ES DE CABOS E TROCA DE LAMPADA		
			S NAS SALAS DASECAO DE COMPRAS		
			E TRIBUTOS (SMF)PREDIO DA PRE		
			FEITRA.		
			Total do Empenho :		320,00
			Total do Credor ..:		320,00
			Total da Unidade :		393,48
			Total do Orgao ...:		97.143,28

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 002206	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.			1.017,53	1.017,53
Total do Empenho :						1.017,53
Total do Credor .:						1.017,53
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 001675	09.03.2020	21344	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 MACANISM O P CX ACLOPADA PNEUMATICO,01 CX ACOPLADA CJ PARAFUSO FIXACA O,01 CX ACLOPADA BOLSA SAIDA A GUA E 01 MECANISMO P/ CX ACOPL ADA UNIVERSAL PARA PREDIO DA A DM DA SEMDERMA.			150,00	150,00
Total do Empenho :						150,00
Total do Credor .:						150,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002154	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.			253,01	253,01
Total do Empenho :						253,01
Total do Credor .:						253,01
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001986	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.			6.869,86	6.869,86
Total do Empenho :						6.869,86
Total do Credor .:						6.869,86
Credor :	0	001987	20.03.2020			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.			4.619,66	4.619,66
Total do Empenho :						4.619,66
Total do Credor .:						11.489,52
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 001690	10.03.2020	21333	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BLOCO POST IT 76MMX76MM,03 CX DE GRAMPO G ALVANIZADO 26/6,01 CX DE LAPIS PRETO No 2,03 CALCULADORAS ME DIA 12 DIGITOS,12 CANETA ESFER			250,70	250,70

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
		OGRAFICA VERMELHA,02 COLA BAST AO 40 G,04 EXTRATOR,03 PT DE E TIQUETA COMPLETA,04 PASTA A-Z, 03 PRANCHETA MADEIRA T OFICIO E 01 CX DE CANETA ESFEROGRAFI CA PRETA PARA ADM DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :	250,70
				Total do Credor .:	250,70

Credor :	3826	GILMAR DUTRA DA SILVA		CPF = 992.359.860-87	
0 001886	18.03.2020	338	Dispensa por Justificativa	20	
1	10,0000	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 /17 E TA 03/20 REF AOS MESES DE MAR A DEZ/20.	1.518,96	15.189,60
				Total do Empenho :	15.189,60
				Total do Credor .:	15.189,60

Credor :	4101	GILNEI CARVALHO DUTRA - ME		CNPJ = 19.532.422/0001-36	
0 001687	10.03.2020	21335	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TELEFONE SEM FIO PARA ADM DA SEMDERMA.	89,90	89,90
				Total do Empenho :	89,90
				Total do Credor .:	89,90

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 002234	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	1.061,52	1.061,52
				Total do Empenho :	1.061,52
0 002235	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	970,12	970,12
				Total do Empenho :	970,12
				Total do Credor .:	2.031,64

Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 001606	04.03.2020	21340	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CARIMBO PARA SECRETARIA GENI DA SEMDER MA.	40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor .:	40,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m18seg (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	
0	001795	16.03.2020	21356	Dispensa por Limite		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 CHAVE P ARA PORTA E PORTAO PREDIO DA A DM DA SEMDERMA.	31,20	31,20
				Total do Empenho :		31,20
				Total do Credor .:		31,20
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0	001588	02.03.2020	21337	Dispensa por Limite		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE REPAROS E MANUTE NCAO EM COMPUTADOR No PAT 4896 DA ADM DA SMEDERMA.	295,00	295,00
				Total do Empenho :		295,00
				Total do Credor .:		295,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME			CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0	002123	20.03.2020		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- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE MAR/20. LUIS FILIPE O LILGE.	724,00	724,00
				Total do Empenho :		724,00
				Total do Credor .:		724,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA			CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0	001691	10.03.2020	21333	Dispensa por Limite		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 APONTADO R METALICO,04 BLOCO POST IT,06 BORRACHA B,01 CX CANETA,02 CX CLIPS,08 CANETA MARCA TEXTO,0 1 FITA ADESIVA,01 GRAMPEADOR,0 1 KIT PINCEL,02 PT DE PAPEL A4 ,10PASTA PLASTICA C/ ELASTICO, 05 PASTA PLASTICA C/E T OFICIO A4,04 REGUA DE ALUMINIO,02 TE SOURAG E 02 FITA CORRETIVA 12M X4.2MM PARA ADM DA SEMDERMA.	268,40	268,40
				Total do Empenho :		268,40
0	001692	10.03.2020	21333	Dispensa por Limite		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 RECRAGAS DE TONER CF 283A E 01 PEN DRI VE 16 GTB PARA ADM DA SEMDERMA .	190,90	190,90
				Total do Empenho :		190,90

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m19seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	459,30
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00	
0 001642	06.03.2020	21342	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 UNID LEI TOR BIOMETRICO ARE-U 4000B PAR A ADM DA SEMDERMA.		1.291,50	1.291,50
				Total do Empenho :	1.291,50
				Total do Credor .:	1.291,50
				Total da Unidade :	33.312,90
Unidade ..: 2 AGRICULTURA FAMILIAR					
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002207	20.03.2020	21343	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.		983,96	983,96
				Total do Empenho :	983,96
				Total do Credor .:	983,96
Credor :	3057	BELLENZIER PNEUS LTDA		CNPJ = 73.730.129/0009-86	
0 001645	06.03.2020	21343	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 PNEUS 26 5/65R17 PARA VEICULO PLACAS IX C 0126 DA SEMDERMA.		626,00	1.252,00
				Total do Empenho :	1.252,00
				Total do Credor .:	1.252,00
Credor :	2345	CRISTIANO LUIS HOLZ		CNPJ = 05.565.851/0001-03	
0 001805	16.03.2020	21358	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PECAS (MATE RIAL)PARA REPOSICAO EM MAQUINA RETRO RANDON PLACAS IYX 2071 DA SEMDERMA.		1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
0 001806	16.03.2020	21358	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONSERTO MAQUINA RETRO RANDON PLACAS IYX 2071 DA SEMDERMA.		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
0 002260	23.03.2020	21358	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PECAS (MATE RIAL)PARA REPOSICAO EM MAQUINA RETRO RANDON PLACAS IYX 2071		1.748,00	1.748,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2345 CRISTIANO LUIS HOLZ DA SEMDERMA.			CNPJ = 05.565.851/0001-03		
			Total do Empenho :		1.748,00
0 002261 1	23.03.2020 1,0000	21358 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONserto MAQUINA RETRO RANDON PLACAS IYX 2071 DA SEMDERMA.	250,00		250,00
			Total do Empenho :		250,00
			Total do Credor .:		3.998,00
Credor : 82 DELAMAR COQUEJO			CPF = 411.429.260-87		
0 001634 1	06.03.2020 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A TUPANDI N O DIA 06032020 TRANSPORTAR PEP INOS PARA FABRICA DE DOCES LED UR LTDA.	63,43		63,43
			Total do Empenho :		63,43
0 001767 1	13.03.2020 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A TUPANDI N O DIA 13032020 TRANSPORTAR PEP INOS PARA FABRICA DE DOCES LED UR LTDA.	63,43		63,43
			Total do Empenho :		63,43
0 001913 1	19.03.2020 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A TUPANDI N O DIA 20032020 TRANSPORTAR PEP INOS PARA FABRICA.	63,43		63,43
			Total do Empenho :		63,43
0 002321 1	27.03.2020 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A TUPANDI N O DIA 27032020 PARA TRANSPORTA R PEPINOS PARA FABRICA DE DOCE S LEDUR LTDA	63,43		63,43
			Total do Empenho :		63,43
0 002344 1	31.03.2020 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO RISTA QUE IRA A TUPANDI NO DIA 010420 TRANSPORTAR PEPINOS PA RA FABRICA DOCE LEDUR LTDA.	63,43		63,43

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m19seg (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 :	82	DELAMAR COQUEJO		CPF = 411.429.260-87 Total do Empenho :	63,43	
				Total do Credor .:	317,15	
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0 001774	13.03.2020	1	1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 67 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF S ERVIDORES QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERI ODO DE 11.02.20 A 10.03.2020 DOS REFERIDOS SERVIDORES OPERA DORES DA MAQUINA, MOTORISTAS E ASSESSOR DE NIVEL MEDIO CFE RELATORIO JONES R EINHARDT(15) 292,95, JULIANO BRAGA(12) 234 ,36, LUIS SILVA(19) 371,07, CL EU R SPIERING (16) 312,48 E DE LAMAR COQUEJO (05) 97,65.	1.308,51	1.308,51
				Total do Empenho :	1.308,51	
				Total do Credor .:	1.308,51	
Credor :	1854	DIST. MERID. DE MOTORES CUMMINS S/A		CNPJ = 90.627.332/0001-93		
0 001780	13.03.2020	1	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 CABO FRE IO DE MAO,04 ARRUELA P/ EIXO T RASEIRO,04 PARAFUSO PARA EIXO T E 04 PORCAS PARA EIXO TRASEI RO RETRO JCB PLACAS IQQ 2739 D A SEMDERMA.	1.297,88	1.297,88
				Total do Empenho :	1.297,88	
0 001919	19.03.2020	1	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 MOLA A G AS, 01 BRACO TRASEIRO E 01 LAM INA LIMPADOR TRASEIRO, 01 PALH ETA LIMPADOR DIANTEIRO, MATERI AL PARA MANUTENCAO DA RETRO JC B PLACA IQQ 2739 DA SMDRMA.	759,26	759,26
				Total do Empenho :	759,26	
				Total do Credor .:	2.057,14	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002155	20.03.2020	1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	1.341,63	1.341,63
				Total do Empenho :	1.341,63	

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m19seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.341,63
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001988	20.03.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	7.163,35	7.163,35
				Total do Empenho :	7.163,35
0 001989	20.03.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	1.332,83	1.332,83
				Total do Empenho :	1.332,83
0 001990	20.03.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	1.893,84	1.893,84
				Total do Empenho :	1.893,84
0 001991	20.03.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	1.664,83	1.664,83
				Total do Empenho :	1.664,83
				Total do Credor .:	12.054,85
Credor : 131 INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA				CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 002258	23.03.2020	21359 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 ADESIVO INSTANTANEO, 32CM MANGUEIRA 3/ 8 2 TRAMAS, 01 TERMINAL FB 060 6, 01 TERMINAL FB 90 0606 COMP ACTO E 01 DESINGRIPANTE, MATER IAL PARA MANUTENCAO DA RETRO R ANDON IYX 2071 DA SMDRMA.	82,80	82,80
				Total do Empenho :	82,80
				Total do Credor .:	82,80
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 002233	20.03.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	250,20	250,20
				Total do Empenho :	250,20
				Total do Credor .:	250,20

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 002179	20.03.2020	21361	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		434,42		434,42
Total do Empenho :						434,42
Total do Credor .:						434,42
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 002248	23.03.2020	21361	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 DISCO TA COGRAFO SEMANAL 125 PARA VEICU LOS PLACAS IVP 3662 E IWE 1168 DA SEMDERMA.		81,00		81,00
Total do Empenho :						81,00
Total do Credor .:						81,00
Credor :	4570	JAIR LAUFFER DE ANDRADE		CNPJ = 91.942.169/0001-16		
0 001589	02.03.2020	21336	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PECAS (MATERIA) PARA REPOSICAO CONSERTO C UICA CAMINHAO PLACAS IWE 1168 DA SEMDERMA.		350,00		350,00
1	1,0000	ANULACAO		-60,00		-60,00
Total do Empenho :						290,00
0 001590	02.03.2020	21336	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE DE CONSERTO CUICAS CAMINHAO CACAMBA PLACAS IWE 1168 DA SEMDERMA.		100,00		100,00
1	1,0000	ANULACAO		-20,00		-20,00
Total do Empenho :						80,00
Total do Credor .:						370,00
Credor :	341	LUIZ EDUARDO RICHTER-ME		CNPJ = 90.501.503/0001-33		
0 001608	04.03.2020	21341	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 SUPORTE ESCOVA E 01 JG BUCHAS PARA MAQUINA RETRO JCB IQQ 2739 DA SEMDERMA.		132,00		132,00
Total do Empenho :						132,00
0 001609	04.03.2020	21341	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA MOTOR DE PARTIDA E CARGAS DE BATERIA MAQUINA RETRO JCB PLACAS IQQ 2739 DA SEMDERMA.		165,00		165,00
Total do Empenho :						165,00
0 002252	23.03.2020	21361	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 LAMPADAS		33,00		33,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	341	LUIZ EDUARDO RICHTER-ME H7 24 V/SINALEIRA PARA VEICUL O PLACAS IVP 3662 DA SEMDERMA.		CNPJ = 90.501.503/0001-33	
				Total do Empenho :	33,00
				Total do Credor .:	330,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 002314	26.03.2020	21362	Dispensa por Limite		
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 MTS FAIX A REFLETIVA 3M ADESIVA DIREITA E ESQUERDA, MATERIAL PARA MAN UTENCAO DO VEICULO PLACA IWE 1 168 DA SMDRMA.	5,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	30,00
Credor :	4389	TRATORMAK LTDA - ME		CNPJ = 22.605.047/0001-11	
0 001918	19.03.2020	21360	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 FILTRO D E AR, MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETRO JCB PLACA IQQ 2739 D A SMDRMA.	80,00	160,00
				Total do Empenho :	160,00
0 002289	25.03.2020	21362	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 AMORTECE DOR PORTA CABINE PARA MAQUINA RETRO RANDON PLACAS IYX 2071 D A SEMDERMA.	300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	460,00
				Total da Unidade :	25.351,66
Unidade .:	3	FUNDAGRO			
Credor :	4884	CAMAQUA MANUTENCAO E REPARACAO DE VEIC AUTOM LTDA		CNPJ = 30.048.872/0001-90	
0 001917	19.03.2020	21360	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, MANUTENCAO DO VEIC ULO PLACA IVO 5899 DA SMDRMA.	115,00	115,00
				Total do Empenho :	115,00
				Total do Credor .:	115,00
Credor :	4885	LIDIA CAROLINE DA SILVA DILLI		CNPJ = 08.218.743/0001-44	
0 002290	25.03.2020	21362	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CORREIA LISA,01 ALAVANCA CAMBIO,04 BOR RACHA ESTABILIZADOR,01 KIT COR REIA DENTADA E 01 CABO SELETOR	1.099,40	1.099,40
PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m20seg (2)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4885	LIDIA CAROLINE DA SILVA DILLI		CNPJ = 08.218.743/0001-44	
		MARCHAS PARA VEICULO PLACAS I			
		VO 5899 DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :	1.099,40
0 002291	25.03.2020	21362	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	600,00	600,00
			E SERVICOS DE TROCAR E REPOR E		
			CAS EM VEICULO PLACAS IVO 5899		
			DA SEMDERMA.		
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	1.699,40
Credor :	4883	ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESS AUTOMOT LTD		CNPJ = 01.820.705/0010-09	
0 001916	19.03.2020	21360	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 PNEUS 18	1.219,60	1.219,60
			5/65 R 15 E 04 VALVULAS TR 14,		
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DO V		
			EICULO PLACA IVO 5899 DA SMDRM		
			A.		
				Total do Empenho :	1.219,60
				Total do Credor .:	1.219,60
				Total da Unidade :	3.034,00
Unidade .:	5	INSPETORIA VETERINARIA			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002208	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	123,00	123,00
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO		
			MES DE MARCO/2020.		
				Total do Empenho :	123,00
				Total do Credor .:	123,00
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 001776	13.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 DIARIAS	117,18	117,18
			CFE LEI N° 411/1996 DOS REF S		
			ERVIDORES QUE SE DESLOCARAM AO		
			INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERI		
			ODO DE 11.02.20 A 10.03.2020		
			DO REFERIDO SERVIDOR VETERINAR		
			IO PABLO NUNES GOMES (06) QUE		
			SE DESLOCOU AO INTERIOR DO MUN		
			ICIPIO CFE RELATORIO.		
				Total do Empenho :	117,18
				Total do Credor .:	117,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002156	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		681,78	681,78	
Total do Empenho :					681,78	
Total do Credor .:					681,78	

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001992	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.		3.631,93	3.631,93	
Total do Empenho :					3.631,93	
0 001993	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.		1.089,57	1.089,57	
Total do Empenho :					1.089,57	
0 001994	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.		799,02	799,02	
Total do Empenho :					799,02	
Total do Credor .:					5.520,52	

Credor :	683 OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 001739	12.03.2020 21346		Dispensa por Limite			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 01 MOUSE OTICO USB PARA INSPETORIA VETERINARIA.		29,00	29,00	
Total do Empenho :					29,00	
Total do Credor .:					29,00	
Total da Unidade :					6.471,48	

Unidade .: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb						
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002209	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.		380,18	380,18	
Total do Empenho :					380,18	
Total do Credor .:					380,18	

Credor :	3493 DANIEL BRITTO DOS SANTOS			CPF = 827.151.220-04		
0 001826	17.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOCO) DO RE		35,00	35,00	

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3493	DANIEL BRITTO	DOS SANTOS	CPF = 827.151.220-04		
			FERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCO			
			U A PORTO ALEGRE NO DIA 110320			
			PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA			
			FAMURS E PARA PARTICIPAR DO L			
			ANCAMENTO DO GUIA 372-FEPAM/SE			
			MA/FAMURS.			
				Total do Empenho :		35,00
0	001827	17.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME		147,70	147,70
			NT0 DE DESPESAS (PASSAGENS/TAX			
			I) DO REFERIDO SERVIDOR QUE SE			
			DESLOCOU A PORTO ALEGRE NO DI			
			A 110320 PARA PARTICIPAR DE RE			
			UNIAO NA FAMURS E PARA PARTICI			
			PAR DO LANCAMENTO DO GUIA 372-			
			FEPAM/SEMA/FAMURS.			
				Total do Empenho :		147,70
				Total do Credor .:		182,70
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	002157	20.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		952,23	952,23
			FOLHA PAGTO MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		952,23
				Total do Credor .:		952,23
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	002015	20.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		5.059,52	5.059,52
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		5.059,52
0	002016	20.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.711,06	1.711,06
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		1.711,06
0	002017	20.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		809,52	809,52
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		809,52
0	002018	20.03.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		130,24	130,24
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		130,24

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m21seg (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 ..					7.710,34
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 002180	20.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		136,75	136,75
Total do Empenho :					136,75
Total do Credor ..					136,75
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 001587	02.03.2020	21337 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE REPAROS E MANUTE NCAO DE COMPUTADOR No PAT 5574 E NOBREAK No 5776/NHS 0203148 /6562 DO MEIO AMBIENTE.		570,00	570,00
Total do Empenho :					570,00
Total do Credor ..					570,00
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 001603	03.03.2020	21338 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA SELADA 12V NOBREAK No PAT 5776 ,01 BATERIA SELADA 12V/7 AH NH S 023148 E 01 FONTE ATX 230W P X230 07M SEM CAIXA COMPUTADOR No 5574 DO MEIO AMBIENTE.		249,00	249,00
Total do Empenho :					249,00
Total do Credor ..					249,00
Total da Unidade :					10.181,20
Unidade ..:	9	ESTRADAS VICINAIS			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002205	20.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.		983,96	983,96
Total do Empenho :					983,96
Total do Credor ..					983,96
Credor :	2345	CRISTIANO LUIS HOLZ		CNPJ = 05.565.851/0001-03	
0 002337	31.03.2020	21357 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 06 BICO INJ ETOR,06 JG DE REPARO,06 ARRUEL A DE COBRE E 12 ARRUELA DE ALU MINIO MAQUINA PATROL GR 180 DA		2.025,00	2.025,00
PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m21seg (2)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2345	CRISTIANO LUIS HOLZ SEMDERMA.		CNPJ = 05.565.851/0001-03	
				Total do Empenho :	2.025,00
0 002338 1	31.03.2020 1,0000	21357 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TROCA,REGULAR E COLOCAR BICO INJETORES E DESLO CAMENTO PATROL GR 180 DA SEMDE RMA.		370,00	370,00
				Total do Empenho :	370,00
				Total do Credor .:	2.395,00
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 001775 1	13.03.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 34 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF S ERVIDORES QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERI ODO DE 11.02.20 A 10.03.2020 DOS REFERIDOS SERVIDORES OPERA DORES DA MAQUINA, MOTORISTAS E OPERARIO CFE RELATORIO JOELC I Z ALVES (15) 292,95, CEZAR A LEX GARCIA (01/),GILBERTO F AV ILA (01) 19,53, JOCENEL L LOPE S (5) 97,65,LAERCIO OSWALDT (0 7)136,71, LICIANO O LEAL (01) 19,53, PAULO ROGERIO SILVA (03) 58,59 E ADRIANO DE ALBUQUERQ UE (1) 19,53.		664,02	664,02
				Total do Empenho :	664,02
				Total do Credor .:	664,02
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 002153 1	20.03.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		1.453,43	1.453,43
				Total do Empenho :	1.453,43
				Total do Credor .:	1.453,43
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001980 1	20.03.2020 1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.		6.105,63	6.105,63
				Total do Empenho :	6.105,63
0 001981 1	20.03.2020 1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.		814,91	814,91

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m21seg (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 :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :		814,91
0 001982	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.233,01		1.233,01
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		1.233,01
0 001983	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	983,60		983,60
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		983,60
0 001984	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.390,67		2.390,67
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		2.390,67
0 001985	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	240,81		240,81
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		240,81
				Total do Credor .:		11.768,63

Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 002178	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE	688,42		688,42
			FOLHA PAGTO MARCO/2020.			
				Total do Empenho :		688,42
				Total do Credor .:		688,42

Credor :	433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME.			CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 001802	16.03.2020	21356	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CORREIA	2.225,00		2.225,00
			ALTERNADOR PATROL CASE,01 FILT			
			RO LUBRIFICANTE,06 BICO INJETO			
			R,06 JOGO DE REPARO,06 ARRUELA			
			DE COBRE E 12 ARRUELA ALUMINI			
			O RETRO PATROL GR 180 DA SEMDE			
			RMA.			
1	1,0000		ANULACAO	-2.025,00		-2.025,00
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		200,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - 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	
0 001807	16.03.2020	21347	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CADEADO		65,00	65,00
		60 MM PARA CORRENTE DA MOTONIV			
		ELADORA CASE DA SEMDERMA.			
			Total do Empenho :		65,00
			Total do Credor .:		65,00
Credor :	4800	MARANATA II CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		CNPJ = 28.834.143/0001-18	
0 001784	13.03.2020	21350	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 RESERVAT		375,00	375,00
		ORIO DE AGUA DO RADIADOR PARA			
		MAQUINA PATROL CASE DA SEMDERM			
		A.			
			Total do Empenho :		375,00
			Total do Credor .:		375,00
Credor :	1105	MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0 001731	11.03.2020	21349	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 BALANCEI		198,00	198,00
		RO MOTOR MAQUINA PATROL GR 180			
		DA SEMDERMA.			
			Total do Empenho :		198,00
			Total do Credor .:		198,00
Credor :	3934	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO ALVES LTDA - EPP		CNPJ = 01.860.478/0001-54	
0 001727	11.03.2020	386	Dispensa por Justificativa	13	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		232.683,29	232.683,29
		E SERVICO PARA SUBSTITUICAO DE			
		PONTE DE MADEIRA POR ADUELAS			
		DE CONCRETO PRE-MOLDADO SOBRE			
		O ARROIO CERIACO CFE DISP LIC			
		No 13/20 E CONTRATO No 18/2020			
		.			
			Total do Empenho :		232.683,29
			Total do Credor .:		232.683,29
Credor :	4389	TRATORMAK LTDA - ME		CNPJ = 22.605.047/0001-11	
0 001591	02.03.2020	21339	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 TUBO SAI		585,00	585,00
		DA TURBINA,01 ABRACADEIRA GRAM			
		PO E 01 ABRACADEIRA TURBINA MA			
		QUINA PATROL CASE DA SEMDERMA.			
			Total do Empenho :		585,00
			Total do Credor .:		585,00
			Total da Unidade :		252.059,75
			Total do Orgao .:		330.410,99

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m21seg (2)

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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002210	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.	928,06	928,06	
Total do Empenho :					928,06	
Total do Credor .:					928,06	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002158	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	993,03	993,03	
Total do Empenho :					993,03	
Total do Credor .:					993,03	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001995	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	6.399,30	6.399,30	
Total do Empenho :					6.399,30	
0 001996	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	1.016,94	1.016,94	
Total do Empenho :					1.016,94	
0 001997	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	1.815,96	1.815,96	
Total do Empenho :					1.815,96	
0 001998	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	4.619,66	4.619,66	
Total do Empenho :					4.619,66	
Total do Credor .:					13.851,86	
Credor :	4101	GILNEI CARVALHO DUTRA - ME		CNPJ = 19.532.422/0001-36		
0 001688	10.03.2020	20808	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TELEFONE SEM FIO PARA SECRETARIA MUNIC IPAL DE PLANEJAMENTO.	89,90	89,90	
Total do Empenho :					89,90	

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m21seg (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 ..	89,90
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 002236	20.03.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	250,20	250,20
				Total do Empenho :	250,20
0 002237	20.03.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	970,12	970,12
				Total do Empenho :	970,12
				Total do Credor ..	1.220,32
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 002181	20.03.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	113,46	113,46
				Total do Empenho :	113,46
				Total do Credor ..	113,46
Credor :	4866	JHONEI ARAUJO DOS SANTOS		CNPJ = 31.804.870/0001-47	
0 001635	06.03.2020	20809	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE GRAFICACAO DE PR OJETO ARQUITETONICO E COMPLEME NTARES/PLOTAGEM E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO PREDIO PREF EITURA MUNICIPAL.	700,00	700,00
				Total do Empenho :	700,00
				Total do Credor ..	700,00
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 001741	12.03.2020	20810	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MANUTENCAO DE NO TEBOOK No PAT 6898 DA SMPDETH.	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 002120	20.03.2020	1,0000	Nao se Aplica 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	724,00	724,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m22seg (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 ESTAGIARIOS, REF AO MES DE FE V/20. EMANUEL F DE SOUZA	CNPJ = 15.541.355/0001-65	
Total do Empenho :					724,00
Total do Credor .:					724,00
Total da Unidade :					18.755,63
Unidade .:	4	DEFESA	CIVIL		
Credor :	4864	ALBIO JOSE NUNES		CNPJ = 91.502.963/0001-49	
0 001604	03.03.2020	174	Dispensa por Justificativa	8	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE HORA-MAQUINA DE RETROESCAV ADEIRA NO MUNICIPIO DE CRISTAL CFE META 1 ITEM 4, META 2 ITEM 2, META 3 ITEM 2, META 4 ITEM 2, META 5 ITEM 2 CFE DISP LIC No 08/20 E CONT No 17/2020.	15.400,00	15.400,00
Total do Empenho :					15.400,00
Total do Credor .:					15.400,00
Credor :	4874	GILSON SCHMEGEL RICHTER SERRARIA		CNPJ = 28.749.284/0001-32	
0 001772	13.03.2020	175	Dispensa por Justificativa	9	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO D E MADEIRA PARA RESTABELECIMENTO DE PONTES NAS ESTRADAS VICINA IS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRISTAL/RS CFE METAS 10 TEN S 1 E 2, META 11 ITENS 01 E 02 E META 13 ITENS 1 E 2, No E DI SP LIC No 9/2020 E CONT No 20/ 2020.	43.820,00	43.820,00
Total do Empenho :					43.820,00
Total do Credor .:					43.820,00
Credor :	3934	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALVES LTDA - EPP		CNPJ = 01.860.478/0001-54	
0 001597	02.03.2020	172	Dispensa por Justificativa	7	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE BUEROS NAS ESTRADAS VICINAIS D O MUNICIPIO DE CRISTAL CFE MET A 6 TOTAL, META 07 TOTAL, META 8 TOTAL, META 9 TOTAL E META 14 TOTAL DISP LIC No 07/20 E CON T 16/20.	44.785,92	44.785,92
Total do Empenho :					44.785,92
Total do Credor .:					44.785,92
Total da Unidade :					104.005,92
Total do Orgao .:					122.761,55

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m22seg (2)

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 :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002211	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.			2.057,40	2.057,40
Total do Empenho :						2.057,40
Total do Credor .:						2.057,40
Credor :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40		
0 001850	17.03.2020	14	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FUNERAL DE EV A ARAUJO DA SILVA CFE OFICIO N o 14/2020 DA SMDS.			2.150,00	2.150,00
Total do Empenho :						2.150,00
Total do Credor .:						2.150,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 001853	17.03.2020	20548	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 GALOES T INTA ACRILICA INTERNA/EXTERNA, 01 KIT PINTURA 3 PECAS, 01 PIN CEL ATLAS 3,01 SELADOR 3600 ML ,01 CORANTE XADREZ/CORAL E 02 LAMAPADA SLED 30 W PARA PREDIO DA SMDS.			881,19	881,19
Total do Empenho :						881,19
Total do Credor .:						881,19
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 002315	26.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DA REFERIDA ASSIS TENTE SOCIAL MIRIAM CRISTINA O KRASZEWSKI REF A 62 HORAS NO MES DE MAR/20 CFE MEMO No 12/2 020 DA SMDS.			2.790,00	2.790,00
Total do Empenho :						2.790,00
Total do Credor .:						2.790,00
0 002316	26.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DO REFERIDO OFICI NEIRO LUIS EDUARDO RAMOS DIAS REF A 86 HORAS NO MES DE MAR/ 20 CFE MEMO No 12/2020 DA SMDS .			1.605,20	1.605,20
Total do Empenho :						1.605,20
Total do Credor .:						1.605,20
0 002317	26.03.2020		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2741	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL	CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3,00		3,00
			E SERVICOS DO REFERIDO OFICI			
			NEIRO LUIS EDUARDO RAMOS DIAS			
			REF A 86 HORAS NO MES DE MAR/			
			20 CFE MEMO No 12/2020 DA SMDS			
			.			
				Total do Empenho :		3,00
0	002318	26.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.494,00		1.494,00
			E SERVICOS DO REFERIDO OFICI			
			NEIRO HEMRIQUE CARLOS S JUNIOR			
			REF A 45 HORAS NO MES DE MAR			
			/20 CFE MEMO No 12/2020 DA SMD			
			S.			
				Total do Empenho :		1.494,00
				Total do Credor .:		5.892,20
Credor :	82	DELAMAR	COQUEJO	CPF = 411.429.260-87		
0	001895	19.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	63,43		63,43
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
			MOTORISTA QUE IRA A CERRO GRA			
			NDE DO SUL NO DIA 19032020 TRA			
			NSPORTAR MUDANCA A PEDIDO DA A			
			SSISTENCIA SOCIAL.			
				Total do Empenho :		63,43
				Total do Credor .:		63,43
Credor :	4876	EDER PEREIRA	BORGES	CPF = 937.839.220-20		
0	001887	18.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	63,43		63,43
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
			MOTORISTA QUE IRA A CERRO GRA			
			NDE NO DIA 180320 LEVAR USUARI			
			O ACOMPANHADO PELO CRAS PARA E			
			NCAMINHAMENTO DE DOCUMENTACAO			
			JUDICIAL.			
				Total do Empenho :		63,43
				Total do Credor .:		63,43
Credor :	607	ERICA EMA	LADWIG DA SILVA	CNPJ = 97.054.530/0001-54		
0	001851	17.03.2020	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E	783,75		783,75
			VENTUAL AUXILIO FUNERAL DE SIL			
			VIO BORGES DO SACRAMENTO CFE O			
			FICIO No 15/2020 DA SMDS.			
				Total do Empenho :		783,75

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				
					Total do Credor .:	783,75
Credor :	3148	ERNALDO PEGLOW	POUPANCA CPF 018.235.000.21	CPF = 167.205.710-87		
0 002301	25.03.2020	417	Dispensa por Justificativa	27		
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA GRAMADO, 302 / COM AREA CONSTRUIDA 295M2 NO/ MUNICIPIO DE CRISTAL CFE DISP. LIC No 27/17 E CONT 33/17 TA/ No 03/20 DA REF AOS MESES DE MAR A DEZ/2020.	1.758,54	17.585,40	
					Total do Empenho :	17.585,40
					Total do Credor .:	17.585,40
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002159	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	1.750,58	1.750,58	
					Total do Empenho :	1.750,58
					Total do Credor .:	1.750,58
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002019	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	3.788,00	3.788,00	
					Total do Empenho :	3.788,00
0 002020	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	4.944,00	4.944,00	
					Total do Empenho :	4.944,00
0 002021	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	6.764,08	6.764,08	
					Total do Empenho :	6.764,08
0 002022	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	266,97	266,97	
					Total do Empenho :	266,97
0 002023	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE	1.815,96	1.815,96	

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
MARCO/2020.			Total do Empenho :		
			1.815,96		
0 002024	20.03.2020	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	983,61	983,61
			Total do Empenho :		
			983,61		
0 002025	20.03.2020	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	1.971,59	1.971,59
			Total do Empenho :		
			1.971,59		
0 002026	20.03.2020	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	769,94	769,94
			Total do Empenho :		
			769,94		
0 002027	20.03.2020	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	769,94	769,94
			Total do Empenho :		
			769,94		
0 002028	20.03.2020	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	4.619,66	4.619,66
			Total do Empenho :		
			4.619,66		
0 002029	20.03.2020	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	68,48	68,48
			Total do Empenho :		
			68,48		
			Total do Credor .:		
			26.762,23		
Credor : 3699 HILMO SAALFELD & CIA LTDA			CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 002268	24.03.2020	11	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 100 KGS SAL ,100 PTS ACUCAR,100 CAFE SOLUV EL 200 G,100 ARROZ 2 KG,200 FR S OLEO 900 ML,200 PTS BOLOCHA DOCE/SALGADA,100 PTDOCE 400 G, 100 LEITE EM PO,200 PT MASSA,2 00 PACT FEIJAO,200 PCT FARINHA DE TRIGO 1 KG E 200 LTS SARDI NHA 250 G PARA 50 CESTAS BASIC AS CFE MEMO No 11/20 PARA DIST RIBUICAO A FAMILIAS CARENTES.	7.756,00	7.756,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m22seg (2)

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 :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
				Total do Empenho :		7.756,00
0	002345	31.03.2020	11			
	1	1,0000	2	Dispensa por Limite		
				EMPENHO RELATIVO A 100 PCT DE	292,00	292,00
				BOLACHA DOCE COMPLEMENTAR AO N		
				UMERO No 2268/20.		
				Total do Empenho :		292,00
				Total do Credor ..		8.048,00

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002238	20.03.2020				
	1	1,0000		Nao se Aplica		
				EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	1.203,08	1.203,08
				FOLHA PAGTO MARCO/2020.		
				Total do Empenho :		1.203,08
0	002239	20.03.2020				
	1	1,0000		Nao se Aplica		
				EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	970,12	970,12
				FOLHA PAGTO MARCO/2020.		
				Total do Empenho :		970,12
				Total do Credor ..		2.173,20

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0	002182	20.03.2020				
	1	1,0000		Nao se Aplica		
				EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE	734,75	734,75
				FOLHA PAGTO MARCO/2020.		
				Total do Empenho :		734,75
				Total do Credor ..		734,75

Credor :	4765	INSTITUTO DE PREVID E ASSIST DOS SERV MUN DE CAMPO		CNPJ = 94.707.817/0001-48		
0	002245	20.03.2020				
	1	1,0000	2	Nao se Aplica		
				EMPENHO RELATIVO A IPASEM CB S	899,81	899,81
				OBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020 SE		
				RVIDORA JULIA Ma FIGUEIREDO DE		
				OLIVEIRA.		
				Total do Empenho :		899,81
				Total do Credor ..		899,81

Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0	001607	04.03.2020	20546			
	1	1,0000	2	Dispensa por Limite		
				EMPENHO RELATIVO A 01 CARIMBO	40,00	40,00
				PARA SECRETARIO GABRIEL PIGATT		
				O DA SMDS.		
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor ..		40,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m23seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3574	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 001849	17.03.2020	20549	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESATACAO	115,00	115,00	
			DE SERVICOS DE CONF. E MAIL,IM			
			PRESSAO,ACESSOS E REVISAO EM I			
			MPRESSORA No PAT 8738 DA SMDS.			
			Total do Empenho :		115,00	
			Total do Credor .:		115,00	

Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 001732	12.03.2020	2	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	185,74	185,74	
			ONTA DE TELEFONE No 36781049 E			
			3678 1070 DO CRAS DA SMDS.			
			Total do Empenho :		185,74	
0 001733	12.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	148,03	148,03	
			ONTA INTERNET DE TELEFONE No 3			
			6781049 E 3678 1070 DO CRAS DA			
			SMDS.			
			Total do Empenho :		148,03	
			Total do Credor .:		333,77	

Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 001694	10.03.2020	20547	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 RISOLES	97,70	97,70	
			DE FRANGO,100 PASTEL SUICO DE			
			GIABADA E 200 COPO PLASTICO 2			
			00 ML PARA GRUPOS DE SCFV NO D			
			IA 13032020.			
			Total do Empenho :		97,70	
			Total do Credor .:		97,70	
			Total da Unidade :		70.431,84	

Unidade .:	6	FMCA - Fundo Mun da Crianca e Adolescente				

Credor :	3975	MAICON R. KRINGEL - ME CTA CPF		CNPJ = 09.442.994/0001-70		
0 001726	11.03.2020	267	Dispensa por Limite	12		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	11.923,20	11.923,20	
			E SERVICOS DE INSTRUCAO EM INS			
			TRUMENTOS DE SOPRO E PERCUSSAO			
			NO PROGRAMA CORACAO DE ESTUDA			
			NTE CFE DISP LIC No 12/20 E CO			
			NT No 19/20 REF AOS MESES DE 1			
			103 A DEZ/2020.			
			Total do Empenho :		11.923,20	
			Total do Credor .:		11.923,20	
			Total da Unidade :		11.923,20	

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m23seg (2)

Total do Orgao ... 82.355,04

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 002212	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.	1.017,51	1.017,51	
					Total do Empenho :	1.017,51
					Total do Credor ..:	1.017,51
Credor :	3698	FABIO ABBUD DA SILVA		CPF = 015.163.770-95		
0 001933	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (REFEICAO) DO REF SECRETARIO QUE SE DESLOCOU A POA DIA 12.03.2020 PARA REU NIAO SEDAC SOBRE O PARQUE BENT O GONCALVES.	31,00	31,00	
					Total do Empenho :	31,00
0 001934	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (PASSAGENS E T AXI) DO REF SECRETARIO QUE SE DESLOCOU A POA DIA 12.03.2020 PARA REUNIAO SEDAC SOBRE O PAR QUE BENTO GONCALVES.	116,00	116,00	
					Total do Empenho :	116,00
					Total do Credor ..:	147,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002160	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	194,63	194,63	
					Total do Empenho :	194,63
					Total do Credor ..:	194,63
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002000	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	4.377,07	4.377,07	
					Total do Empenho :	4.377,07
0 002001	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	198,57	198,57	
					Total do Empenho :	198,57
0 002002	20.03.2020		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m23seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	397,14		397,14
					Total do Empenho :		397,14
0	002003	20.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	4.619,66		4.619,66
					Total do Empenho :		4.619,66
					Total do Credor .:		9.592,44
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002240	20.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	774,88		774,88
					Total do Empenho :		774,88
0	002241	20.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	970,12		970,12
					Total do Empenho :		970,12
					Total do Credor .:		1.745,00
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO			OUTROS = 99999999999		
0	001724	11.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE ANDERSON ORESTES C OQUEJO DATA DO AFASTAMENTO 04032020.	690,35		690,35
					Total do Empenho :		690,35
					Total do Credor .:		690,35
					Total da Unidade :		13.386,93
Unidade .:	2	CULTURA					
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002213	20.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.	491,98		491,98
					Total do Empenho :		491,98
					Total do Credor .:		491,98
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	002161	20.03.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	675,45		675,45
					Total do Empenho :		675,45

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m23seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
Total do Credor ..					675,45	
Credor :	24	FGTS - FUNDO	GARANTIA TEMPO DE SERVICO	OUTROS = 99999999999		
0 002306	26.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	187,15	187,15	
Total do Empenho :					187,15	
Total do Credor ..					187,15	
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002004	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	5.250,83	5.250,83	
Total do Empenho :					5.250,83	
0 002005	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	409,34	409,34	
Total do Empenho :					409,34	
0 002006	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	409,34	409,34	
Total do Empenho :					409,34	
0 002007	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	1.154,25	1.154,25	
Total do Empenho :					1.154,25	
0 002008	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	584,84	584,84	
Total do Empenho :					584,84	
Total do Credor ..					7.808,60	
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 002242	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	491,26	491,26	
Total do Empenho :					491,26	

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m23seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	491,26
Credor : 4726 MORAES E ORTIZ LTDA				CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0 001667	09.03.2020	18600	Dispensa por Limite		
1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 UNID MOU SE COM FIO PARA BIBLIOTECA MUN ICIPAL.	14,90	74,50
				Total do Empenho :	74,50
0 001668	09.03.2020	18600	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CALCULAD ORA 8 DIGITOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	14,90	14,90
				Total do Empenho :	14,90
				Total do Credor .:	89,40
Credor : 4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME				CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 002115	20.03.2020		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- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES D E MAR/20. MOISES C S LUDTKE.	724,00	724,00
				Total do Empenho :	724,00
0 002125	20.03.2020		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- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE MAR/20 WAGNER F MALISZEWSKI.	724,00	724,00
				Total do Empenho :	724,00
0 002130	20.03.2020		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- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE MAR/20 LETICIA R JESKE.	724,00	724,00
				Total do Empenho :	724,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m23seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor ..					2.172,00
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 001740	12.03.2020	18600	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 UNID TON	45,00	45,00
			NER PRETO HP LASER 285 PARA BI		
			BLIOTECA MUNICIPAL.		
Total do Empenho :					45,00
Total do Credor ..					45,00
Credor :	4605	VANGUARDA LIVRARIA LTDA		CNPJ = 00.489.744/0001-11	
0 001890	18.03.2020	18599	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 07 LIVROS A	240,50	240,50
			S IRMAS/SUA ALTEZA/ UMA MULHER		
			LIVRE/ O BAILE/ O COLECIONADO		
			R E O LADO OCULTO PARA BIBLIOT		
			ECA MUNICIPAL.		
Total do Empenho :					240,50
Total do Credor ..					240,50
Total da Unidade :					12.201,34
Unidade ..: 3	TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002214	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	245,99	245,99
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO		
			MES DE MARCO/2020.		
Total do Empenho :					245,99
Total do Credor ..					245,99
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 002009	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.180,91	2.180,91
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			MARCO/2020.		
Total do Empenho :					2.180,91
Total do Credor ..					2.180,91
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 002243	20.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	457,98	457,98
			FOLHA PAGTO MARCO/2020.		
Total do Empenho :					457,98

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m24seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	457,98	
Credor :				OUTROS = 99999999999		
0	001698	10.03.2020	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PREMIACOES EM DINHEIRO DO 39o CAMPEONATO PRAIANO 19/20 DE FUTEBOL DE AREIA CFE DECRETO No 2619/19. MATHEUS DA SILVA NUNES R\$ 2.500,00, ROSALINO MATIAS DOS SANTOS R\$ 1.000,00, NILTO FISS R\$ 500,00, JOAO PEDRO R GRILL R\$ 500,00, LUCIANO O LEAL R\$ 2.500,00, CLEDIMAR DE MAGALHAES R\$ 1.000,00, PAULO S E CORREA R\$ 700,00, JOAO CARLOS DE LIMA R\$ 500,00, DAIAIANE DE L FERNANDES R\$ 300,00, LUIS CARLOS SPIERIN G R\$ 700,00, IVANDRO KUNDE R\$ 500,00, DELSO TREPTOW R\$ 300,00, TAIANE ACOSTA KOLHS R\$ 700,00, MARCELA H BARTZ R\$ 500,00, THAIS D PEREIRA R\$ 300,00, WIL LIM K EHLERT R\$ 700,00, GILSE M D BARBOSA R\$ 500,00, EDERALDO THUROW R\$ 300,00, VALCIR CAVALLHEIRO R\$500,00, GISLAINE B DA SILVA R\$ 500,00, MATHEUS DA SILVA NUNES R\$ 500,00, ROSALINO M SANTOS R\$ 500,00, JOAC P GRILL R\$ 500,00, RAPHAEL DA SILVA RODRIGUES R\$ 100,00 E GUSTAVO N PEREIRA R\$ 200,00. VALOR BRUTO 19.050,00 (-)IRRF 608,79 (=)VALOR LIQ 18.441,21.
				Total do Empenho :	19.050,00	
				Total do Credor .:	19.050,00	
Credor :				CNPJ = 28.155.512/0001-46		
0	002269	24.03.2020	31	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 REFLETOR LED 150 W 12500LM 6500 K INDUSTRIAL PARA ILUMINACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL CFE OF No 31/2020 DA SMSTECJ.
				Total do Empenho :	3.735,22	
0	002270	24.03.2020	31	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 150 MTS CABO PP 100V 2X4MM,1 CENTRO DIST
				Total do Empenho :	1.306,88	

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m24seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4448	RONALDO PETER	AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87 12 DISJ,02 DISJUNTOR UNIPOLAR 25A,01 DJ UNIPOLAR 40A,01 HAST E TERRA 5/8 2M,01 GRAMPO DUPLO DE ATERRAMENTO,03 ELETRODUTO PVC 1 E 05 MTS DE CABA FEXIVEL 6 MM VERDE PARA ILUMI NACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL CFE OF No 31/2020 DA SMSTECJ.	CNPJ = 28.155.512/0001-46	
				Total do Empenho :	1.306,88
0 002271 1	24.03.2020 1,0000 2	31 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA NA I NSTALACAO DE ILUMINACAO DE QU ADRA POLIESPORTIVA JUNTO AO CA MPO DE FUTEBOL CFE OF No 31/20 20 DA SMSTECJ.	1.449,78	1.449,78
				Total do Empenho :	1.449,78
				Total do Credor ..	6.491,88
				Total da Unidade :	28.426,76
				Total do Orgao ..	54.015,03

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002215	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/2020.		245,99	245,99
Total do Empenho :						245,99
Total do Credor .:						245,99
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002010	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.		4.635,05	4.635,05
Total do Empenho :						4.635,05
Total do Credor .:						4.635,05
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 002244	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		973,36	973,36
Total do Empenho :						973,36
Total do Credor .:						973,36
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 001742	12.03.2020	21079	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MANUTENCAO DE CO MPUTADOR No PAT 7732 DA ASSESS ORIA JURIDICA.		115,00	115,00
Total do Empenho :						115,00
Total do Credor .:						115,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 002116	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO D ETALHANDO E TEM POR FINALI- D ADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA P RATICA NA LINHA DE FORMACAO D OS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE FEV/20. TALIA S DA FONSECA.		724,00	724,00
Total do Empenho :						724,00
0 002128	20.03.2020		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: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m24seg (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 MAR/20 PALOMA ZACHER SOUZA.	CNPJ = 15.541.355/0001-65	
Total do Empenho :					724,00
Total do Credor .:					1.448,00
Credor :	606	PODER JUDICIARIO		OUTROS = 99999999999	
0 001723	11.03.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GUIA UNICA DE CUSTAS 1o GRAU REQUERIDO PO RTOCARREIRO COM ATAC E VAR DE PROD ALIMENTARES No PROC 50007 0010-20208210007.	174,11	174,11
Total do Empenho :					174,11
Total do Credor .:					174,11
Total da Unidade :					7.591,51
Total do Orgao .:					7.591,51

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1408	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
0 001593	02.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A JUROS SOBRE EMPRESTIMO CONTRATO No 521.41 1-05 JUNTO A CAIXA ECONOMICA F EDERAL. (FINISA).		4.285,97	4.285,97	
Total do Empenho :					4.285,97	
Total do Credor .:					4.285,97	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002164	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		204.138,50	204.138,50	
Total do Empenho :					204.138,50	
Total do Credor .:					204.138,50	
Total da Unidade :					208.424,47	
Unidade ..:	4	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Credor :	558	CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQU. RS		CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0 001725	11.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ART No 1068 4457 PROJETO CONSTRUCAO PREDIO DA PREFEITURA.		88,78	88,78	
Total do Empenho :					88,78	
Total do Credor .:					88,78	
Credor :	2932	DROGARIA LVD LTDA - ME		CNPJ = 03.610.682/0002-23		
0 001777	13.03.2020	21406	Dispensa por Limite			
1	6,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 06 FRASCOS DE ALCOOL GEL 70-500 G PARA UT ILIZACAO NO PREDIO PREFEITURA.		17,99	107,94	
Total do Empenho :					107,94	
Total do Credor .:					107,94	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002162	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		383,19	383,19	
Total do Empenho :					383,19	
0 002163	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.		1.847,27	1.847,27	
Total do Empenho :					1.847,27	

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m24seg (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 .:	2.230,46
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 002011	20.03.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	5.475,40	5.475,40
				Total do Empenho :	5.475,40
0 002012	20.03.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	9.473,94	9.473,94
				Total do Empenho :	9.473,94
				Total do Credor .:	14.949,34
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71	
0 001852	17.03.2020	21408 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 RECARGA DE AGAS P 13 KG PARA COZINHA D E PREDIO DA PREFEITURA.	69,00	69,00
				Total do Empenho :	69,00
				Total do Credor .:	69,00
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 002183	20.03.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	13.242,78	13.242,78
				Total do Empenho :	13.242,78
0 002184	20.03.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MARCO/2020.	393,72	393,72
				Total do Empenho :	393,72
				Total do Credor .:	13.636,50
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 001778	13.03.2020	20296 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONFECCOES DE 30 TALoes DE COMPRAS EM DUAS VIA S COM NUMERCAO A PARTIR DO No 21500 E NA CAPA A PARTIR DE 79 0.	210,00	210,00
				Total do Empenho :	210,00
				Total do Credor .:	210,00

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m25seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3710	JULIANO NUNES FEHLBERRG	01186461098	CNPJ = 16.819.949/0001-58		
0 001621	05.03.2020	21139	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICO EM BOMBA DAGUA QUE F ORNECE AGUA PARA UBS DO ALTO A LEGRE, TROCA DE COMANDO 3 CV M ARCA VAMBRO.	1.600,00	1.600,00	
Total do Empenho :						1.600,00
Total do Credor .:						1.600,00

Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 002114	20.03.2020	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 FEV/2020	269,94	269,94	
Total do Empenho :						269,94
0 002122	20.03.2020	1039	Pregao Presencial	13		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATA - CAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS CFE P P No 13/19 E CONT No 48/19 REF MAR/2020	588,96	588,96	
Total do Empenho :						588,96
Total do Credor .:						858,90

Credor :	25	PASEP		OUTROS = 9999999999		
0 001680	10.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO CFM (DEP NAC PROD MINERAL).	17,74	17,74	
Total do Empenho :						17,74
0 001681	10.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP.	2,74	2,74	
Total do Empenho :						2,74
0 001682	10.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 10032020.	2.997,68	2.997,68	
Total do Empenho :						2.997,68
0 001683	10.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR.	45,13	45,13	
Total do Empenho :						45,13
0 001923	20.03.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	511,98	511,98	

PRONIM CP - Emissao: 07/04/2020 as 10h0min - Duracao: 0h00m25seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999	
		PARCELA FPM DIA 20.03.2020.		Total do Empenho :	511,98
0 001924	20.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		105,29	105,29
		PARCELA ITR DIA 20.03.2020.		Total do Empenho :	105,29
0 002308	26.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		126,44	126,44
		PARCELA DO FEP.		Total do Empenho :	126,44
0 002309	26.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		0,98	0,98
		PARCELA DO FEP.		Total do Empenho :	0,98
0 002323	30.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SPBRE		2.418,94	2.418,94
		PARCELA DO FPM DIA 30032020.		Total do Empenho :	2.418,94
0 002347	31.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		14.961,11	14.961,11
		RECEITAS DO MES DE MARCO/2020		Total do Empenho :	14.961,11
		.		Total do Credor .:	21.188,03

Credor :	1312	SECRETARIA DA FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999	
0 002332	30.03.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A NOTIFICACAO		104,12	104,12
		DE PENALIDADE DE MULTA No 502		Total do Empenho :	104,12
		005841583 VEICULO PLACAS IZL 7		Total do Credor .:	104,12
		A38 DA SMDS CFE MEMO No 22/202		Total da Unidade :	55.043,07
		0 SMARH.		Total do Orgao .:	263.467,54

				Total Geral:	2.897.805,19

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