

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1671	A F MARSARO	& D SOMAVILLA LTDA - ME		CNPJ = 01.398.678/0001-37	
0	004139	12.09.2022	13939	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BIOTINA 5MG 90 CAPSULAS		59,00	59,00
				Total do Empenho :		59,00
				Total do Credor .:		59,00
Credor :	754	ALDEMIR PAULO	STOCHERO		CPF = 453.134.400-63	
1	004063	06.09.2022		Nao se Aplica		
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE GOVERNANCA MODERNA - POLITICA PUBLICA EFICAZ", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTR E OS DIAS 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2022.		576,64	2.018,24
				Total do Empenho :		2.018,24
				Total do Credor .:		2.018,24
Credor :	2600	ALEX DO PRADO	MENDES		CPF = 997.649.540-49	
0	004056	05.09.2022		Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022.		414,12	207,06
				Total do Empenho :		207,06
0	004247	23.09.2022		Nao se Aplica		
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022.		414,12	103,53
				Total do Empenho :		103,53
0	004411	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022.		414,12	103,53
				Total do Empenho :		103,53
0	004437	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022.		414,12	207,06
				Total do Empenho :		207,06
				Total do Credor .:		621,18
Credor :	2423	ALEXANDRE BASSAN	DA SILVEIRA LTDA		CNPJ = 17.500.279/0001-75	
0	004068	06.09.2022	13931	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR RESERVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS.		1.118,00	1.118,00
				Total do Empenho :		1.118,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2423	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA			CNPJ = 17.500.279/0001-75		
					Total do Credor .:		1.118,00
Credor :	3149	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI			CNPJ = 04.835.184/0001-60		
0	004087	08.09.2022	14	Registro de Preco/Pregao Ele	04		
	1	60,0000	LT - AGUA SANITARIA S/ PERFUME COM CLORO ATIVO, SEM AMONIA NA COMPOSICAO, MICROFILTRADA.		2,07		124,20
	2	100,0000	UND - DESINFETANTE PARA BANHEIRO		1,70		170,00
	3	20,0000	UND - SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO EM EMBALAGEM DE 300ML		3,30		66,00
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.				
					Total do Empenho :		360,20
					Total do Credor .:		360,20
Credor :	2555	ARCE PLASTICOS LTDA - ME			CNPJ = 20.415.822/0001-40		
0	004150	13.09.2022	14865	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E M FIBRA DE VIDRO, PINTURA E TROCA DE DEGRAUS PARA MANUTENCAO DE ESCADA.		480,00		480,00
					Total do Empenho :		480,00
0	004231	22.09.2022	14877	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO, LIXAMENTO, PINTURA, APLICACAO DE ANTI FERRUGEM, FUNDO EM PU E DUAS CAMADAS DE TINTA PU BRANCA, PARA MANUTENCAO DE CAIXA DE AGUA METALICA		5.200,00		5.200,00
					Total do Empenho :		5.200,00
					Total do Credor .:		5.680,00
Credor :	3192	AREND & CIA LTDA			CNPJ = 00.781.758/0001-04		
0	004234	22.09.2022	15413	Dispensa por Limite			
	1	7,0000	M ³ - OXIGENIO MEDICINAL		30,00		210,00
					Total do Empenho :		210,00
0	004290	27.09.2022	13940	Dispensa por Limite			
	1	7,0000	M ³ - OXIGENIO MEDICINAL		30,00		210,00
					Total do Empenho :		210,00
					Total do Credor .:		420,00
Credor :	3031	ARIANE NOGUEIRA KLEIN			CNPJ = 31.654.902/0001-75		
0	004147	13.09.2022	MEMORANDO N°104	Dispensa por Limite			
	1	12,0000	SERVICO DE CONFECCAO DE CALÇAS PARA INTEGRANTES DA BANDA DE INTEGRACAO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		45,00		540,00
					Total do Empenho :		540,00
					Total do Credor .:		540,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2059	ARTIBRAS	SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME		CNPJ = 04.091.474/0001-47		
0	004414	28.09.2022	14090	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E CONTROLE DE 6 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA, JUNTO S AOS POCOS ARTESIANOS EXISTENTES NA CIRCUNSCRICAO URBANA MUNICIPAL DE BOZANO.		1.854,55	1.854,55
					Total do Empenho :		1.854,55
0	004415	28.09.2022	14090	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E CONTROLE DE 5 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA, JUNTO S AOS POCOS ARTESIANOS EXISTENTES NA ZONA RURAL (INTERIOR) MUNICIPAL DE BOZANO.		1.545,45	1.545,45
					Total do Empenho :		1.545,45
					Total do Credor .:		3.400,00
Credor :	1520	BADESUL	DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ = 02.885.855/0001-72		
0	004196	16.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A 24a PARCELA ENCARREGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESUL, CONTRATO N°009/2019, CONFORME CLAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.		8.565,71	8.565,71
					Total do Empenho :		8.565,71
0	004197	16.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 2a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BADESUL, CONTRATO N°009/2019, CONFORME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.		14.681,60	14.681,60
					Total do Empenho :		14.681,60
					Total do Credor .:		23.247,31
Credor :	571	BANRISUL			CNPJ = 92.702.067/0044-26		
0	004065	06.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.		1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	3091	BERTINATTO	MAQUINAS EIRELI - EPP		CNPJ = 11.920.102/0001-41		
0	004406	28.09.2022	14890	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MANITOU.		426,94	426,94
					Total do Empenho :		426,94
					Total do Credor .:		426,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3114	BF	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50		
0	004249	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.			455,40	455,40
	1	1,0000	ESTORNO			-0,05	-0,05
					Total do Empenho :		455,35
0	004250	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.			5.287,60	5.287,60
					Total do Empenho :		5.287,60
0	004251	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.			5.088,63	5.088,63
					Total do Empenho :		5.088,63
0	004252	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.			1.346,40	1.346,40
					Total do Empenho :		1.346,40
0	004253	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.			1.821,60	1.821,60
					Total do Empenho :		1.821,60
0	004254	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.			5.345,92	5.345,92
					Total do Empenho :		5.345,92
0	004255	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.			910,80	910,80
					Total do Empenho :		910,80
0	004256	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.			2.990,20	2.990,20
					Total do Empenho :		2.990,20
0	004257	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.			455,40	455,40
					Total do Empenho :		455,40
0	004258	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.			6.732,33	6.732,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3114	BF	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50		
			MBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		6.732,33
0	004259	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	3.841,08		3.841,08
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		3.841,08
0	004260	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	2.158,21		2.158,21
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		2.158,21
0	004261	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	455,40		455,40
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		455,40
0	004262	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	2.712,60		2.712,60
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		2.712,60
0	004263	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	871,20		871,20
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		871,20
0	004264	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	455,40		455,40
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		455,40
0	004265	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.366,20		1.366,20
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		1.366,20
0	004266	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	891,00		891,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		891,00
0	004267	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.029,55		1.029,55
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		1.029,55
0	004268	23.09.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3114	BF	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.		2.277,00		2.277,00
					Total do Empenho :		2.277,00
0	004269	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.		1.821,60		1.821,60
					Total do Empenho :		1.821,60
0	004270	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.		910,80		910,80
					Total do Empenho :		910,80
0	004271	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.		435,60		435,60
					Total do Empenho :		435,60
0	004272	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.		593,85		593,85
					Total do Empenho :		593,85
					Total do Credor .:		50.253,72
Credor :	3075	BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME			CNPJ = 36.272.791/0001-56		
0	004429	28.09.2022	14889	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CHAVE SETA		228,00		228,00
	2	1,0000	MT - FIO 2,5MM		5,00		5,00
	3	1,0000	UND - CONECTOR		35,00		35,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).				
					Total do Empenho :		268,00
0	004430	28.09.2022	14889	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		240,00		240,00
					Total do Empenho :		240,00
					Total do Credor .:		508,00
Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA - EPP			CNPJ = 93.899.953/0001-14		
0	004113	09.09.2022	14863	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - KIT DE CORREIA DENTADA DO COMANDO		276,00		276,00
	2	1,0000	UND - CORREIA AUXILIAR		60,00		60,00
	3	1,0000	UND - CORREIA DE AR CONDICIONADO		125,00		125,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).				
					Total do Empenho :		461,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor : 658 BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA - EPP				CNPJ = 93.899.953/0001-14		
0 004114	09.09.2022	4100	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE C		200,00		200,00
		ORREIAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO				
		ONIX (PLACA IWP 9906).				
				Total do Empenho :		200,00
0 004130	12.09.2022	14864	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOMBA DE AGUA, PARA MANUTENC		120,00		120,00
		AO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906				
).				
				Total do Empenho :		120,00
0 004131	12.09.2022	14864	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ADITIVO		50,00		50,00
2	3,0000	UND - AGUA DESMINERALIZADA		10,00		30,00
3	1,0000	UND - DESENGRAXANTE		70,00		70,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC				
		ULO ONIX (PLACA IWP 9906).				
				Total do Empenho :		150,00
0 004132	12.09.2022	14864	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		60,00		60,00
		E VAZAMENTO E TROCA DE BOMBA DE AG				
		UA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONI				
		X (PLACA IWP 9906).				
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		991,00
Credor : 3215 C E C IMPORT. E COM. DE PROD. MEDICOS LTDA - EPP				CNPJ = 24.864.422/0001-73		
0 004080	06.09.2022	55	Pregao Eletronico	22		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (02 ESFI		741,79		741,79
		GMOMANOMETROS ADULTOS, 01 ESFIGMOM				
		ANOMETRO INFANTIL, 01 LANTERNA CLI				
		NICA E 01 OFTALMOSCOPIO), CONFORME				
		PREGAO ELETRONICO N°22/2022 E CON				
		TRATO ADMINISTRATIVO N°50/2022. (P				
		ARTE)				
				Total do Empenho :		741,79
0 004081	06.09.2022	55	Pregao Eletronico	22		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (02 ESFI		595,21		595,21
		GMOMANOMETROS ADULTOS, 01 ESFIGMOM				
		ANOMETRO INFANTIL, 01 LANTERNA CLI				
		NICA E 01 OFTALMOSCOPIO), CONFORME				
		PREGAO ELETRONICO N°22/2022 E CON				
		TRATO ADMINISTRATIVO N°50/2022. (P				
		ARTE)				
				Total do Empenho :		595,21
				Total do Credor .:		1.337,00
Credor : 3224 CALEVE PISCINAS LTDA - EPP				CNPJ = 47.644.939/0001-52		
0 004438	29.09.2022	15420	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CLORO E		1.455,00		1.455,00
		M PO 10 EM 1, ELEVADOR DE PH, ELEV				
		ADOR DE ALCALINIDADE, CLARIFICANTE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3224	CALEVE PISCINAS LTDA - EPP		CNPJ = 47.644.939/0001-52	
		, ALGICIDA E REAGENTE PH) P/ MANUT ENCAO DA PISCINA TERMICA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	1.455,00
				Total do Credor .:	1.455,00

Credor :	3217	CARLOS ALBERTO DOBLER BADE - ME		CNPJ = 09.514.384/0001-35	
0	004052	05.09.2022 MEMORANDO N°103	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE BANER 90CM X 1,20M PARA A BANDA ESCOLAR DE INTEGRACAO, REFERENTE AO DE SFILE CIVICO E FARROUPILHA.	135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	135,00

Credor :	3202	CARLOS RODRIGO SOUZA MARTINS		CNPJ = 05.435.926/0001-23	
0	004199	21.09.2022 MEMORANDO N°106	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	VALOR REFERENTE A CONTRATAAO DE PROFESSOR DE MUSICA, PARA MINISTRAR OS ENSAIOS DA BANDA MUNICIPAL, CONFORME VEM SENDO MONTADO O PROJETO DA BANDA MUNICIPAL, ONDE PARTICIPAM OS ALUNOS DO 5° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER E ALUNOS DAS TURMAS DA ESCOLA SAO PIO X. (COMPLEMENTO EMPENHO N°3614)	180,00	720,00
				Total do Empenho :	720,00
				Total do Credor .:	720,00

Credor :	1235	CASA AGRICOLA GIRASSOL LTDA		CNPJ = 87.757.647/0001-40	
0	004441	29.09.2022 MEMORANDO N°06	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CALCARIO, ADUBO ORGANICO, SEMENTES DE ERVILHA, PIMENTAO, SALSA, RUCULA, ALFACE, BERINJELA, PEPINO, REPOLHO, CENOURA, BETERRABA, ALECRIM, RABANETE E MUDAS DE CEBOLA) PARA PROJETO "HORTA FAMILIAR NA PERSPECTIVA DE PROMOCAO DA SAUDE MENTAL E EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL".	1.685,00	1.685,00
				Total do Empenho :	1.685,00
				Total do Credor .:	1.685,00

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF = 007.096.730-00	
0	004153	13.09.2022	Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022.	414,12	207,06
				Total do Empenho :	207,06
0	004275	26.09.2022	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA			CPF = 007.096.730-00		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022.		414,12		207,06
					Total do Empenho :		207,06
0	004412	28.09.2022		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022.		414,12		207,06
					Total do Empenho :		207,06
					Total do Credor .:		621,18
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	004039	02.09.2022	14851	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	PCT - ENVELOPE PLASTICO A4 COM QUATRO FURROS MEDIO, PACOTE COM 100 UNIDADES.		35,00		210,00
					Total do Empenho :		210,00
					Total do Credor .:		210,00
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	004010	01.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		9.000,00		9.000,00
					Total do Empenho :		9.000,00
0	004011	01.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		5.000,00		5.000,00
					Total do Empenho :		5.000,00
0	004012	01.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		5.000,00		5.000,00
					Total do Empenho :		5.000,00
0	004422	28.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA).		6.000,00		6.000,00
					Total do Empenho :		6.000,00
0	004423	28.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NO SETOR		6.000,00		6.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL R DE ENGENHARIA.		CNPJ = 07.500.000/0001-08	
				Total do Empenho :	6.000,00
				Total do Credor .:	31.000,00
Credor :	527	CENTRO MISSIONARIO EVANGELIUMS TEAM DO BRASIL		CNPJ = 89.236.921/0001-61	
0 004206	21.09.2022	MEMORANDO N°78	Dispensa por Limite		
1	138,0000	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ING RESSOS PARA ALUNOS DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER PARA ACESSO AO PARQUE OASIS EM COMEMORACAO AO DIA DA CR IANCA, SENDO INCLUSOS A ENTRADA E A ALIMENTACAO, EVENTO A SER REALIZ ADO NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022.		35,00	4.830,00
				Total do Empenho :	4.830,00
				Total do Credor .:	4.830,00
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28	
0 004243	23.09.2022	14878	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - REFLETOR LED 10W, PARA MANUT ENCAO DO LETREIRO DO PORTICO DE EN TRADA DO MUNICIPIO.		33,00	198,00
				Total do Empenho :	198,00
				Total do Credor .:	198,00
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92	
0 004009	01.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PESSOA L DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS DO CI SA.		2.309,14	2.309,14
				Total do Empenho :	2.309,14
				Total do Credor .:	2.309,14
Credor :	3218	CLEBER FRITSCH		CNPJ = 36.062.525/0001-07	
0 004073	06.09.2022	14652-14651-1450	Dispensa por Limite		
1	3,0000	SERVICO DE INSPECAO VEICULAR PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS JBE 5H26, IZW 0G79 E IUO 7 824).		180,00	540,00
				Total do Empenho :	540,00
0 004182	15.09.2022	14660-14661	Dispensa por Limite		
1	2,0000	SERVICO DE INSPECAO VEICULAR PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS ISV 7723 E IMJ 3G46).		180,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
				Total do Credor .:	900,00
Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.		CNPJ = 90.220.419/0001-41	
0 003999	01.09.2022	14800	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - CRUZETA		115,00	230,00
2	6,0000	UND - ARRUELA LISA 32X42X0,5 OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA ROCA		3,00	18,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	207	COM. E REPRES.	AGRICOLAS GOI	SCARTON LTDA.	CNPJ = 90.220.419/0001-41		
			DEIRA.				
					Total do Empenho :		248,00
0	004000	01.09.2022	14799	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	UND - FACA 02 FUIROS, PARA MANUTENC		30,00		150,00
			AO DA SEGADEIRA.				
					Total do Empenho :		150,00
0	004001	01.09.2022	14798	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PC - COBERTURA DE EXTREMIDADE		22,50		45,00
	2	6,0000	PC - COBERTURA DA ROSETA		35,00		210,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA PLAN				
			TADEIRA EICKOFF.				
					Total do Empenho :		255,00
0	004106	09.09.2022	13754	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - FACA DOIS FUIROS PARA MANUTEN		30,00		90,00
			CAO DA SEGADEIRA.				
					Total do Empenho :		90,00
					Total do Credor .:		743,00

Credor :	28	COMERCIAL DE	COMBUSTIVEIS BOZANO	EIRELI	CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0	004048	05.09.2022	28	Pregao Presencial	28		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOL		5.000,00		5.000,00
			INA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS V				
			EICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CO				
			NFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021				
			E 16° TERMO ADITIVO AO CONTRATO A				
			DMINISTRATIVO N°01/2022.				
			ESTORNO		-500,00		-500,00
					Total do Empenho :		4.500,00
0	004085	08.09.2022	14653	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	LT - GASOLINA COMUM P/ MANUTENCAO		4,64		23,20
			DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA.				
					Total do Empenho :		23,20
0	004098	08.09.2022	12508-12853	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - OLEO LUBRIFICANTE (MOTO IMX		49,00		49,00
			1184).				
	2	1,0000	UND - OLEO LUBRIFICANTE (MOTO IMX		49,00		49,00
			1181).				
					Total do Empenho :		98,00
0	004184	16.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	(55)98402-9743		20,00		20,00
			RECARGA DE CELULAR.				
					Total do Empenho :		20,00
0	004198	16.09.2022	28	Pregao Presencial	28		
	1	100,0000	LTS - GASOLINA ADITIVADA PARA ABAS		4,64		464,00
			TECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETAR				
			IA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESE				
			NCIAL N°28/2021 E 17° TERMO ADITIV				
			O AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/				
			2022.				
					Total do Empenho :		464,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ = 04.123.589/0001-76		

Total do Credor .:						5.105,20

Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0004-34		
0 004035	01.09.2022	14497	Dispensa por Limite			
1	3,0000	MT - TULE EM POLIAMIDA		5,80	17,40	
2	3,0000	MT - TELA DE JUTA		16,80	50,40	
3	6,0000	UND - FITA DE CETIM N°01		3,50	21,00	
		OBS: ITENS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS.				
Total do Empenho :						88,80
Total do Credor .:						88,80

Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49		
0 004094	08.09.2022	14547	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CALIBRADOR PRESSAO 160LBS		50,00	50,00	
2	2,0000	PC - FILTRO AR CONDICIONADO		55,00	110,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA XCMG.				
Total do Empenho :						160,00
0 004159	14.09.2022	14548	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - BATERIA 60AP P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA JAA 9I47).		400,00	400,00	
Total do Empenho :						400,00
0 004402	28.09.2022	14573	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FILTRO DE AR INTERNO		90,00	90,00	
2	1,0000	UND - FILTRO DE AR EXTERNO		175,00	175,00	
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA MOTO NIVELADORA CASE. (VELHA)				
Total do Empenho :						265,00
Total do Credor .:						825,00

Credor :	1406	COMERCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME		CNPJ = 10.489.081/0001-99		
0 004166	14.09.2022	15403	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BATERIA 100AP P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IYW 5612).		700,00	700,00	
Total do Empenho :						700,00
Total do Credor .:						700,00

Credor :	2228	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MDC LTDA		CNPJ = 14.539.776/0001-99		
0 004440	29.09.2022	14678	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (SALGA DINHO DE TRIGO, CONFETI DE CHOCOLATE, DOCE DE MARSHMALLOW COM CHOCOLATE, WAFFEL), P/ ATIVIDADES NA SEMANA DO DIA DAS CRIANCAS.		185,65	185,65	
Total do Empenho :						185,65
Total do Credor .:						185,65

Credor :	2472	COMPAVI - PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - ME		CNPJ = 06.139.082/0001-36		
0 004151	13.09.2022	57	Tomada de Precos			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUC		09 91.004,90	91.004,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2472	COMPAVI	- PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - ME		CNPJ = 06.139.082/0001-36		
			AO DA OBRA PUBLICA CONSISTENTE NA PAVIMENTACAO POLIEDRICA - PEDRAS I RREGULARES NO PROLONGAMENTO DA ROD OVIA FREDERICO COSTA BEBER, CONFOR ME TOMADA DE PRECOS N°09/2022 E CO NTRATO ADMINISTRATIVO N°53/2022.				
					Total do Empenho :		91.004,90
0	004152	13.09.2022	57	Tomada de Precos	09		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO D A OBRA PUBLICA CONSISTENTE NA PAVI MENTACAO POLIEDRICA - PEDRAS IRREG ULARES NO PROLONGAMENTO DA RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER, CONFORME T OMADA DE PRECOS N°09/2022 E CONTRA TO ADMINISTRATIVO N°53/2022.		46.498,55		46.498,55
					Total do Empenho :		46.498,55
					Total do Credor .:		137.503,45

Credor :	34	COOP. REG.	DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0	004027	01.09.2022	14081	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CAPITAL PELO MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE INVESTIMENTO EM OBR A DE EXTENSAO DA REDE PARA ILUMINA CAO PUBLICA NO AMBITO DO PERIMETRO URBANO DE BOZANO, ACESSO DA SECRE TARIA DE OBRAS, CONFORME LEI MUNIC IPAL AUTORIZATIVA N°1.338 DE 23.08 .2022 E DE PROJETO TECNICO CONTEND O ORCAMENTO PORMENORIZADO DO CUSTO DA OBRA.		599,66		599,66
					Total do Empenho :		599,66
0	004169	14.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		20.000,00		20.000,00
					Total do Empenho :		20.000,00
0	004244	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO C OSTA BEBER.		2.400,00		2.400,00
					Total do Empenho :		2.400,00
0	004245	23.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO C OSTA BEBER.		1.300,00		1.300,00
					Total do Empenho :		1.300,00
0	004410	28.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC		1.500,00		1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74		
		A JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).				
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		25.799,66
Credor :	3212	CRISTIANO L. GELATTI - MOLDURAS		CNPJ = 32.182.092/0001-64		
0 004053	05.09.2022	MEMORANDO Nº75	Dispensa por Limite			
1	8,0000	UND - QUADRO COM MOLDURA PRETA E VIDRO LISO, MEDINDO 60X90CM		166,00		1.328,00
2	7,0000	UND - QUADRO COM MOLDURA PRETA E VIDRO LISO, MEDINDO 21X15CM		28,00		196,00
3	1,0000	UND - LETREIRO EM MDF 6MM		226,00		226,00
		OBS: AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOSICAO DA GALERIA DAS TURMAS E DE EX DIRETORES DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :		1.750,00
				Total do Credor .:		1.750,00
Credor :	2671	DALCIN - COM. DE IMPLM. RODOVIARIOS LTDA		CNPJ = 10.762.335/0001-09		
0 004040	02.09.2022	14852	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - LENTE LANTERNA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA JBI 2A42).		102,10		102,10
				Valor do Desconto:		15,32
				Total do Empenho :		86,78
0 004172	15.09.2022	14083	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - ESPELHO RETROVISOR P/ MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND.		145,11		290,22
				Valor do Desconto:		101,58
				Total do Empenho :		188,64
				Total do Credor .:		275,42
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04		
0 004021	01.09.2022		Nao se Aplica			
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA 2023 COM ENFASE NA NOVA CLASSIFICACAO DA RECEITA E FONTES DE RECURSOS PARA 2023", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2022.		517,66		1.294,15
				Total do Empenho :		1.294,15
				Total do Credor .:		1.294,15
Credor :	3156	DELTA SHOP - DISTRIB. PROD. HOSPITALARES LTDA - ME		CNPJ = 19.316.524/0001-14		
0 004079	06.09.2022	55	Pregao Eletronico			
1	1,0000	UND - CILINDRO DE GASES MEDICINAIS 7 LITROS		1.969,00		1.969,00
2	1,0000	UND - ESFIGMOMANOMETRO OBESO		91,80		91,80
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº22/2022 E CONTRATO ADMINISTR				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3156	DELTA SHOP -	DISTRIB. PROD. HOSPITALARES LTDA - ME	CNPJ = 19.316.524/0001-14		
			ATIVO N°51/2022.			
				Total do Empenho :		2.060,80
				Total do Credor .:		2.060,80
Credor :	3014	DIEGO LUIS SANDRI - ME		CNPJ = 41.546.613/0001-06		
0	004170	15.09.2022	14085	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONFECCAO	830,00		830,00
			DE PORTAO DE FERRO E QUADRO DE GRA			
			DE 35x25x20 P/ O HORTO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		830,00
	0	004171	15.09.2022	14084	Dispensa por Limite	
		1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONFECCAO	380,00	
			DE QUADRO DE GRADE P/ O LETREIRO D			380,00
			E IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO.			
				Total do Empenho :		380,00
	0	004179	15.09.2022	14084	Dispensa por Limite	
		1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONSTRUCAO	1.950,00	
			DE 02 (DUAS) GOLEIRAS PADRAO OFIC			3.900,00
			IAL.			
				Total do Empenho :		3.900,00
				Total do Credor .:		5.110,00
Credor :	1155	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0	004054	05.09.2022	14854	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.	15,00		60,00
				Total do Empenho :		60,00
	0	004183	15.09.2022	14870	Dispensa por Limite	
		1	3,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.	15,00	
				Total do Empenho :		45,00
	0	004401	28.09.2022	14887	Dispensa por Limite	
		1	2,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.	15,00	
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		135,00
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	004023	01.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DA SER	599,00		599,00
			VIDORA DANIELLE LAGO NO CURSO "ELA			
			BORACAO DO ORCAMENTO PARA 2023 COM			
			ENFASE NA NOVA CLASSIFICACAO DA R			
			ECEITA E FONTES DE RECURSOS PARA 2			
			023", A SER REALIZADO EM PORTO ALE			
			GRE NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO D			
			E 2022.			
				Total do Empenho :		599,00
	0	004034	01.09.2022		Nao se Aplica	
		1	1,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO SER	599,00	
			VIDOR TARCIO THOMAS NO CURSO "ELAB			599,00
			ORACAO DO ORCAMENTO PARA 2023 COM			
			ENFASE NA NOVA CLASSIFICACAO DA RE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1894	DPM EDUCACAO	LTDA	CNPJ = 13.021.017/0001-77		
			CEITA E FONTES DE RECURSOS PARA 20 23", A SER REALIZADO EM PORTO ALEG RE NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		599,00
				Total do Credor .:		1.198,00
Credor :	3165	DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTD		CNPJ = 34.001.937/0001-01		
0	004175	15.09.2022	08	Registro de Preco/Pregao Ele 08		
	1	3,0000		BLD - OLEO LUBRIFICANTE 10W BALDE DE 20 LITROS, CONFORME PREGAO ELET RONICO Nº08/2022 E REGISTRO DE PRE COS Nº06/2022.	348,00	1.044,00
				Total do Empenho :		1.044,00
0	004176	15.09.2022	08	Registro de Preco/Pregao Ele 08		
	1	7,0000		BLD - OLEO LUBRIFICANTE 10W BALDE DE 20 LITROS, CONFORME PREGAO ELET RONICO Nº08/2022 E REGISTRO DE PRE COS Nº06/2022.	348,00	2.436,00
				Total do Empenho :		2.436,00
				Total do Credor .:		3.480,00
Credor :	1934	EDILSON ALBRECHT		CPF = 889.062.050-15		
0	004008	01.09.2022	24	Dispensa por Justificativa 24		
	1	4,0000		DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOV EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALAC OES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN ISTRATIVO Nº37/2021.	1.365,12	5.460,48
				Total do Empenho :		5.460,48
				Total do Credor .:		5.460,48
Credor :	3023	EDIO KUSIAK	OFICINA MECANICA	CNPJ = 28.933.263/0001-72		
0	004069	06.09.2022	14539	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DE C HASSI E CHAPA DO REFORCO P/ MANUTE NCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171).	500,00	500,00
				Total do Empenho :		500,00
0	004226	22.09.2022	14569	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE M OLA TRASEIRA E TROCA DE 02 SUPORTE S DE MOLA P/ MANUTENCAO DO CAMINHA O (PLACA IRS 4822).	300,00	300,00
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		800,00
Credor :	1016	ELETROCOM	MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	CNPJ = 92.245.455/0001-95		
0	004448	30.09.2022	MEMORANDO Nº110	Dispensa por Limite		
	1	20,0000		MT - CABO FLEXIVEL 16MM 750V VERME LHO.	12,14	242,80
	2	6,0000		MT - CABO FLEXIVEL 16MM 750V AZUL. OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA CAIX	12,14	72,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1016	ELETCOM	MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	CNPJ = 92.245.455/0001-95		
			A DE LUZ DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
			E DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :		315,64
				Total do Credor .:		315,64
Credor :	3050	ELIZABETH	BATTU BLASS	CPF = 372.849.080-68		
0	004399	28.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	808,00		808,00
			, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		808,00
				Total do Credor .:		808,00
Credor :	1909	ELOIR TOME	DA ROSA	CPF = 892.634.640-49		
0	004154	13.09.2022	Nao se Aplica			
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	414,12		207,06
			CRISSIUMAL PARA TRANSPORTE DE PAC			
			IENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA,			
			NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		207,06
				Total do Credor .:		207,06
Credor :	2331	ELVIO LUIS	MEINCKE	CPF = 585.601.730-72		
1	004062	06.09.2022	Nao se Aplica			
1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	576,64		2.018,24
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D			
			O "CURSO DE GOVERNANCA MODERNA - P			
			OLITICA PUBLICA EFICAZ", PROMOVIDO			
			PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTR			
			E OS DIAS 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2			
			022.			
				Total do Empenho :		2.018,24
				Total do Credor .:		2.018,24
Credor :	3022	ENCANTADO	SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	CNPJ = 03.166.700/0001-49		
0	004168	14.09.2022	34	34		
1	4,0000		Dispensa por Justificativa	401,00		1.604,00
			DESPESA MENSAL COM SERVICIO DE MANU			
			TENCAO DO SOFTWARE PARA LEITURA E			
			EMISSAO DE FATURAS DE AGUA EM TODO			
			O TERRITORIO URBANO DO MUNICIPIO			
			DE BOZANO, CONFORME CONTRATO ADMIN			
			ISTRATIVO Nº50/2021.			
				Total do Empenho :		1.604,00
				Total do Credor .:		1.604,00
Credor :	994	EQUIPOMED	COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD	CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	004092	08.09.2022	13934			
1	100,0000		Dispensa por Limite			
			CX - LAMINA DE BISTURI C/ 11 UNIDA	0,60		60,00
			DES			
2	24,0000		CX - LAMINA DE BISTURI C/ 15 UNIDA	0,60		14,40
			DES			
3	24,0000		UND - FIO DE NYLON 2.0	3,00		72,00
4	24,0000		UND - FIO DE NYLON 5.0	3,00		72,00
5	100,0000		UND - LUVA ESTERIL Nº6,5	4,50		450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
6	10,0000	UND - PAPEL LENCOL 70X50			24,50	245,00
				Total do Empenho :		913,40
				Total do Credor .:		913,40
Credor :	2953	FABIANO RENATO DE JESUS DOS SANTOS - MEI		CNPJ = 37.651.885/0001-07		
0 004185	16.09.2022	14614	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PREPARACAO , PINTURA E POLIMENTO DA LATERAL D IREITA, PORTA DIREITA; LAVAGEM, CO NSERTO DE FECHADURA, TAMPA TRASEIR A E TROCA DE POLAINA DIREITA DA CA CAMBA P/ MANUTENCAO DO VEICULO MON TANA (PLACA JAA 9I47).			1.630,00	1.630,00
				Total do Empenho :		1.630,00
				Total do Credor .:		1.630,00
Credor :	3078	FABIO AURELIO FENGLER		CPF = 008.026.990-73		
0 004050	05.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA DO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 - BILHETE N°163.			100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00
Credor :	2849	FABIO MICHEL DOBLER - ME		CNPJ = 14.151.399/0001-16		
0 004055	05.09.2022	14857	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO REFERENTE AO CONserto DA C HAVE DO VEICULO MAREA (PLACA ING 6 904).			180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00
Credor :	2859	FHM EMPREITEIRA E COMERCIO LTDA - EPP		CNPJ = 91.920.082/0001-48		
0 004146	13.09.2022	58	Pregao Eletronico			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A CONSTRUCAO DA PISTA DE CAM INHADA E CICLOVIA NO FORMATO DE TR ILHA ECOLOGICA, CONFORME PREGAO EL ETRONICO N°23/2022 E CONTRATO ADMI NISTRATIVO N°54/2022.		23	205.876,11	205.876,11
				Total do Empenho :		205.876,11
				Total do Credor .:		205.876,11
Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI		CPF = 947.564.300-15		
0 004221	22.09.2022	39	Chamada Publica-PNAE			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DA AGRIC ULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO E SCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA/P NAE N°01/2022 E CONTRATO ADMINISTR ATIVO N°39/2022.		01	3.046,99	3.046,99
				Total do Empenho :		3.046,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
					Total do Credor . :	3.046,99
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 9999999999		
0	004300	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.	23.388,06	23.388,06	
					Total do Empenho :	23.388,06
					Total do Credor . :	23.388,06
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 9999999999		
0	004317	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.	34.363,62	34.363,62	
					Total do Empenho :	34.363,62
0	004334	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.	3.451,05	3.451,05	
					Total do Empenho :	3.451,05
0	004340	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.	6.692,42	6.692,42	
					Total do Empenho :	6.692,42
0	004341	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.	15.918,73	15.918,73	
					Total do Empenho :	15.918,73
0	004346	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.	5.176,56	5.176,56	
					Total do Empenho :	5.176,56
0	004347	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.	7.764,84	7.764,84	
					Total do Empenho :	7.764,84
0	004348	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.	1.932,58	1.932,58	
					Total do Empenho :	1.932,58
					Total do Credor . :	75.299,80
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
0	004299	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.	3.220,98	3.220,98	
					Total do Empenho :	3.220,98
0	004301	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.	46.812,15	46.812,15	
					Total do Empenho :	46.812,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	004302	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		5.631,77	5.631,77
				Total do Empenho :		5.631,77
0	004303	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		7.330,97	7.330,97
				Total do Empenho :		7.330,97
0	004304	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		6.202,36	6.202,36
				Total do Empenho :		6.202,36
0	004305	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		39.667,83	39.667,83
				Total do Empenho :		39.667,83
0	004306	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		5.631,77	5.631,77
				Total do Empenho :		5.631,77
0	004307	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		1.802,56	1.802,56
				Total do Empenho :		1.802,56
0	004308	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		3.451,05	3.451,05
				Total do Empenho :		3.451,05
0	004309	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		16.290,50	16.290,50
				Total do Empenho :		16.290,50
0	004310	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		1.104,32	1.104,32
				Total do Empenho :		1.104,32
0	004311	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		4.997,08	4.997,08
				Total do Empenho :		4.997,08
0	004312	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		42.330,43	42.330,43
				Total do Empenho :		42.330,43
0	004313	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		5.902,58	5.902,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
					Total do Empenho :	5.902,58
0	004314	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		14.034,27	14.034,27
					Total do Empenho :	14.034,27
0	004315	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		812,14	812,14
					Total do Empenho :	812,14
0	004316	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		5.631,77	5.631,77
					Total do Empenho :	5.631,77
0	004318	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		15.592,04	15.592,04
					Total do Empenho :	15.592,04
0	004319	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		10.545,80	10.545,80
					Total do Empenho :	10.545,80
0	004320	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		7.477,26	7.477,26
					Total do Empenho :	7.477,26
0	004321	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		24.913,76	24.913,76
					Total do Empenho :	24.913,76
0	004322	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		10.238,11	10.238,11
					Total do Empenho :	10.238,11
0	004323	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		9.193,58	9.193,58
					Total do Empenho :	9.193,58
0	004324	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		5.885,09	5.885,09
					Total do Empenho :	5.885,09
0	004325	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		10.571,71	10.571,71
					Total do Empenho :	10.571,71
0	004326	28.09.2022		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS =	99999999999	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		20.206,99	20.206,99
				Total do Empenho :		20.206,99
0	004327	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		2.573,89	2.573,89
				Total do Empenho :		2.573,89
0	004328	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		11.742,84	11.742,84
				Total do Empenho :		11.742,84
0	004329	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		12.157,99	12.157,99
				Total do Empenho :		12.157,99
0	004330	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		5.631,77	5.631,77
				Total do Empenho :		5.631,77
0	004331	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		10.123,08	10.123,08
				Total do Empenho :		10.123,08
0	004332	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		4.428,84	4.428,84
				Total do Empenho :		4.428,84
0	004333	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		12.806,75	12.806,75
				Total do Empenho :		12.806,75
0	004335	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		8.526,37	8.526,37
				Total do Empenho :		8.526,37
0	004336	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		3.844,86	3.844,86
				Total do Empenho :		3.844,86
0	004337	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		276,08	276,08
				Total do Empenho :		276,08
0	004338	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		15.609,01	15.609,01
				Total do Empenho :		15.609,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999	
0	004339	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		601,05	601,05
				Total do Empenho :		601,05
0	004342	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		9.114,14	9.114,14
				Total do Empenho :		9.114,14
0	004343	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		11.839,38	11.839,38
				Total do Empenho :		11.839,38
0	004344	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		5.631,77	5.631,77
				Total do Empenho :		5.631,77
0	004345	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		3.451,04	3.451,04
				Total do Empenho :		3.451,04
0	004349	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		3.220,98	3.220,98
				Total do Empenho :		3.220,98
0	004350	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		3.607,02	3.607,02
				Total do Empenho :		3.607,02
0	004351	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		25.422,73	25.422,73
				Total do Empenho :		25.422,73
0	004352	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		7.272,00	7.272,00
				Total do Empenho :		7.272,00
0	004353	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		15.299,65	15.299,65
				Total do Empenho :		15.299,65
0	004354	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		322,62	322,62
				Total do Empenho :		322,62
1	004295	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.925,17	6.925,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 9999999999	
			, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D		
			E BOZANO, MES DE SETEMBRO DE 2022.		
				Total do Empenho :	6.925,17
				Total do Credor .:	505.907,90
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS	OUTROS = 9999999999	
1	004296	28.09.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	28.407,47	28.407,47
			, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D		
			E BOZANO, MES DE SETEMBRO DE 2022.		
				Total do Empenho :	28.407,47
				Total do Credor .:	28.407,47
Credor :	3223	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 11.492.141/0020-58	
0	004432	28.09.2022	14888	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	UND - AMORTECEDOR PARA MANUTENCAO	673,08	1.346,16
			DA MOTONIVELADORA CASE.		
				Total do Empenho :	1.346,16
				Total do Credor .:	1.346,16
Credor :	2920	FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL		CPF = 962.679.500-00	
0	004043	02.09.2022	14499-14498	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	VALOR REFERENTE A TAXA DE DIGITALI	17,60	35,20
			ZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO R		
			EGISTRO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE		
			ESCOLAR (PLACAS IUO 7824 E IZW 0G		
			79).		
				Total do Empenho :	35,20
0	004180	15.09.2022	14665-14664-1466	Dispensa por Limite	
	1	3,0000	VALOR REFERENTE A TAXA DE DIGITALI	14,00	42,00
			ZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO R		
			EGISTRO VEICULAR DOS VEICULOS DE T		
			RANSPORTE ESCOLAR (PLACAS JBE 5H26		
			, IMJ 3G46 E ISV 7723).		
				Total do Empenho :	42,00
				Total do Credor .:	77,20
Credor :	3085	GEOMAT ESTUDOS GEOLOGICOS LTDA - ME		CNPJ = 34.928.886/0001-50	
0	004413	28.09.2022	45	Inexigibilidade	
	1	3,0000	SERVICO DE CONSULTORIA, AVALIACAO	2.650,00	7.950,00
			DE PROJETOS, EMISSAO DE LICENCAS A		
			MBIENTAIS, ORDENACAO DE FLUXOS E R		
			OTINAS DO SETOR, REGULARIZACAO DO		
			CONVENIO DA MATA ATLANTICA, CONFOR		
			ME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO AD		
			MINISTRATIVO Nº34/2022.		
				Total do Empenho :	7.950,00
				Total do Credor .:	7.950,00
Credor :	544	GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 06.192.895/0001-90	
0	004135	12.09.2022	14655	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - PE DE APOIO	22,00	22,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	544	GERSON MACHADO	DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 06.192.895/0001-90		
2	1,0000		UND - CABO PARA LAVA JATO		82,00	82,00	
3	1,0000		UND - ANEL DE VEDACAO		1,00	1,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO LAVA JATO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :		105,00	
0	004136	12.09.2022	14655	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - OLEO 15W40, PARA MANUTENCAO DO LAVA JATO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		15,00	15,00	
				Total do Empenho :		15,00	
0	004218	22.09.2022	14666	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - PE DE APOIO		82,00	82,00	
2	1,0000		UND - EXTENSAO P/ CABO		20,00	20,00	
3	1,0000		UND - ANEL DE VEDACAO		3,00	3,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO LAVA JATO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :		105,00	
0	004219	22.09.2022	14666	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - OLEO 15W40, P/ MANUTENCAO DO LAVA JATO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		15,00	15,00	
				Total do Empenho :		15,00	
				Total do Credor .:		240,00	
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME			CNPJ = 06.537.241/0001-50		
0	004433	28.09.2022	14092	Dispensa por Limite			
1	10,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 02 TORNEIRAS, 06 LAMPADAS E 02 TOMADAS P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		62,00	620,00	
				Total do Empenho :		620,00	
0	004434	28.09.2022	14091	Dispensa por Limite			
1	11,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 10 LAMPADAS FLUORESCENTES E DE 01 TORNEIRA ELETRICA QUE QUEIMARAM DEVENDO A UM RAIOS, NA EMEI BOZANO (CRECHE).		62,00	682,00	
				Total do Empenho :		682,00	
0	004435	28.09.2022	14093	Dispensa por Limite			
1	8,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 03 LAMPADAS NA QUADRA, COLOCACAO DE 03 TOMADAS E LAMPADAS NA SALA DE IMPRENSA E TROCA DE 02 LAMPADAS NA AREA EXTERNA NO GINASIO POLIESPORTIVO.		62,00	496,00	
				Total do Empenho :		496,00	
				Total do Credor .:		1.798,00	
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME			CNPJ = 01.792.808/0001-11		
0	004049	05.09.2022	13930	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE 1.000 PANFLETOS COLOR		330,00	330,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	669	GILSON IRANI	DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ = 01.792.808/0001-11		
			IDOS TAM.30X10 P/ DIVULGACAO DO AT				
			ENDIMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE S				
			AUDE.				
					Total do Empenho :		330,00
0	004067	06.09.2022	13932	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE CONFECCAO DE 30 BLOCOS		220,00		220,00
			DE RECEITUARIO 15X20CM, COM 50 FOL				
			HAS CADA BLOCO.				
					Total do Empenho :		220,00
0	004074	06.09.2022	14861	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	CONFECCAO DE 300 FOLDERS INFOGRAFI		260,00		260,00
			COS 30X10CM EM PAPEL COUCHE 115G,				
			SOBRE PROJETO PEDAGOGICO DESENVOLV				
			IDO EM SALA DE AULA DE TURMA DA ES				
			COLA PEDRO COSTA BEBER.				
					Total do Empenho :		260,00
					Total do Credor .:		810,00
Credor :	178	GOVERNANCA	BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	004006	01.09.2022	60	Inexigibilidade	04	3.650,00	14.600,00
	1	4,0000	DESPEA COM LICENCA DE USO, LOCACA				
			O, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNIC				
			A DA GOVBR NUVEM, CONFORME CONTRAT				
			O ADMINISTRATIVO N°48/2022.				
					Total do Empenho :		14.600,00
0	004082	06.09.2022	62	Inexigibilidade	05	2.448,80	9.795,20
	1	4,0000	DESPEA COM LICENCA DE USO, LOCACA				
			O PRONIM GP (GESTAO DE PESSOAS), P				
			P (PATRIMONIO PUBLICO) E PPxCP (CO				
			NTABILIZACAO PATRIMONIAL), CONFORM				
			E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°49/202				
			2.				
					Total do Empenho :		9.795,20
0	004276	26.09.2022	02	Inexigibilidade	02	796,78	2.390,34
	1	3,0000	DESPEA REFERENTE A MANUTENCAO MEN				
			SAL DA LOCACAO PRONIM TB - TRANSPA				
			RENCIA BRASIL, CONFORME 2° TERMO A				
			DITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO				
			N°17/2021.				
					Total do Empenho :		2.390,34
					Total do Credor .:		26.785,54
Credor :	2769	GRA ASS. E	CONS. EM NEGOCIOS INTERN. EIRELI - EPP		CNPJ = 14.767.899/0001-87		
0	004116	12.09.2022	14082	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - VENTILADOR MOTOR P/ MANUTENCA		1.510,00		1.510,00
			O DA PA CARREGADEIRA XCMG.				
					Total do Empenho :		1.510,00
					Total do Credor .:		1.510,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2864	GROSSI DIESEL	LTDA		CNPJ = 94.929.007/0001-36		
0	004189	16.09.2022	28	Pregao Presencial	28		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 4.800 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2022.		33.600,00	33.600,00	
				Total do Empenho :		33.600,00	
0	004190	16.09.2022	28	Pregao Presencial	28		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2022.		8.400,00	8.400,00	
				Total do Empenho :		8.400,00	
0	004191	16.09.2022	28	Pregao Presencial	28		
	1	1,0000	AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 207,5 7 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC RETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 5° TERMO AD ITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N °03/2022.		1.453,00	1.453,00	
				Total do Empenho :		1.453,00	
				Total do Credor .:		43.453,00	
Credor :	3051	GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS	LTDA		CNPJ = 88.952.577/0001-44		
0	004078	06.09.2022	55	Pregao Eletronico	22		
	1	1,0000	UND - VEICULO PASSEIO (FIAT ARGO 1 .0 FLEX 4P 2022).		77.000,00	77.000,00	
	2	1,0000	UND - VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4, DIESEL (FIAT TORO FREEDOM 4P TURBODIESEL 4X4 AT9 2022). OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO N°22/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No52/2022;		196.000,00	196.000,00	
				Total do Empenho :		273.000,00	
				Total do Credor .:		273.000,00	
Credor :	130	HD DISTRIB. PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ)			CNPJ = 03.868.183/0001-50		
0	004044	02.09.2022	MEMORANDO N°103	Dispensa por Limite			
	1	12,0000	UND - SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 5 LITROS.		30,00	360,00	
				Total do Empenho :		360,00	
0	004045	02.09.2022	MEMORANDO N°103	Dispensa por Limite			
	1	8,0000	UND - SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 5 LITROS.		30,00	240,00	
				Total do Empenho :		240,00	
0	004046	02.09.2022	MEMORANDO N°103	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	UND - SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM		30,00	180,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	130	HD DISTRIB. PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ) DE 5 LITROS.		CNPJ = 03.868.183/0001-50		
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		780,00
Credor :	2712	HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME		CNPJ = 27.614.723/0001-37		
0 004280	26.09.2022	13669	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PAR BOTA DE BORRACHA.		80,00		80,00
				Total do Empenho :		80,00
0 004282	26.09.2022	14171	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PA DE CORTE COM CABO.		60,00		60,00
				Total do Empenho :		60,00
0 004285	26.09.2022	14171	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FITA VEDA ROSCA.		6,00		6,00
2	7,0000	UND - REDUCAO		2,50		17,50
				Total do Empenho :		23,50
0 004286	26.09.2022	14171	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - PAR DE LUVA.		3,00		18,00
				Total do Empenho :		18,00
0 004293	27.09.2022	14883	Dispensa por Limite			
1	20,0000	UND - HIDROMETRO 3/4 UNIJATO V3 QN		99,90		1.998,00
2	20,0000	UND - CONJUNTO DE ADAPTADOR PARA H		15,00		300,00
		IDROMETRO				
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA REDE				
		DE AGUA URBANA.				
				Total do Empenho :		2.298,00
				Total do Credor .:		2.479,50
Credor :	2759	HENRIQUE LUIS LERMEIN - ME		CNPJ = 24.913.475/0001-37		
0 004400	28.09.2022	34	Registro de Preco/Pregao Ele	13		
1	20,0000	UND - LAMPADA VAPOR METALICO 250W		28,70		574,00
		500K E-40, MINIMO DE 20.000 LUMENS				
		, CONFORME PREGAO ELETROICO N°13/				
		2022 E REGISTRO DE PRECOS N°08/202				
		2.				
				Total do Empenho :		574,00
				Total do Credor .:		574,00
Credor :	242	HERMANN & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0 004217	22.09.2022	14669	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - PORTA RETRATO		25,00		50,00
2	2,0000	PCT - PAPEL DE PRESENTE		2,50		5,00
3	2,0000	UND - FITA		2,00		4,00
		OBS: ITENS PARA PREMIACAO DO CAMPE				
		ONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.				
				Total do Empenho :		59,00
				Total do Credor .:		59,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL			CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0	004161	14.09.2022	13756	Dispensa por Limite			
	1	3,0000		PC - CORREIA P/ MANUTENCAO DA SEGA DEIRA.	65,00	195,00	
					Total do Empenho :		195,00
0	004162	14.09.2022	13759	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - CRUZETA P/ MANUTENCAO DA ENFA RDADEIRA.	75,00	75,00	
					Total do Empenho :		75,00
0	004187	16.09.2022	13760-13761	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		PC - CRUZETA	75,00	150,00	
	2	5,0000		PC - PINO ELASTICO	3,00	15,00	
	3	1,0000		MT - BARRA QUADRADA	200,00	200,00	
	4	1,0000		MT - TUBO QUAD. FEMEA	160,00	160,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ENLEIR ADOR.			
					Total do Empenho :		525,00
0	004188	16.09.2022	14650	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - CORREIA DO ALTERNADOR P/ MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA XCMG.	60,00	60,00	
					Total do Empenho :		60,00
0	004222	22.09.2022	13763	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - TERMINAL COM FURO 30MM	140,00	140,00	
	2	1,0000		UND - CRUZETA 27X81,7MM	110,00	110,00	
	3	1,0000		UND - PINO 13,7X75MM	30,00	30,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENSILA DEIRA.			
					Total do Empenho :		280,00
					Total do Credor .:		1.135,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004014	01.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°3970)	190,00	190,00	
					Total do Empenho :		190,00
0	004015	01.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°3971)	48,00	48,00	
					Total do Empenho :		48,00
0	004017	01.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°3973)	10,00	10,00	
					Total do Empenho :		10,00
0	004018	01.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	10,00	10,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°3974)				
				Total do Empenho :		10,00
0 004024	01.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°3972)		20,00		20,00
				Total do Empenho :		20,00
0 004025	01.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°3974)		10,00		10,00
				Total do Empenho :		10,00
0 004070	06.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°4069)		100,00		100,00
				Total do Empenho :		100,00
0 004071	06.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°3600)		37,00		37,00
				Total do Empenho :		37,00
0 004072	06.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°139)		7,00		7,00
				Total do Empenho :		7,00
0 004186	16.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°4185)		326,00		326,00
				Total do Empenho :		326,00
0 004242	23.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°4226)		60,00		60,00
				Total do Empenho :		60,00
0 004355	28.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.		676,39		676,39
				Total do Empenho :		676,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CNPJ = 29.979.036/0001-40					
0 004356	28.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		4.911,48	4.911,48
		, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		4.911,48
0 004357	28.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		9.587,74	9.587,74
		, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		9.587,74
0 004358	28.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		8.826,29	8.826,29
		, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		8.826,29
0 004359	28.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		1.182,66	1.182,66
		, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		1.182,66
0 004360	28.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		1.182,66	1.182,66
		, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		1.182,66
0 004361	28.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		3.652,96	3.652,96
		, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		3.652,96
0 004362	28.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		1.090,69	1.090,69
		, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		1.090,69
0 004363	28.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		15.467,73	15.467,73
		, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		15.467,73
0 004364	28.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		7.216,36	7.216,36
		, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		7.216,36
0 004365	28.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		5.161,80	5.161,80
		, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		5.161,80
0 004366	28.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		4.844,56	4.844,56
		, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		4.844,56
0 004367	28.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		3.442,76	3.442,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	73		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
			, MES DE SETEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		3.442,76
0	004368	28.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL	1.405,40		1.405,40
				, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		1.405,40
0	004369	28.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL	1.930,66		1.930,66
				, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		1.930,66
0	004370	28.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL	2.220,07		2.220,07
				, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		2.220,07
0	004371	28.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL	4.243,48		4.243,48
				, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		4.243,48
0	004373	28.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL	2.348,56		2.348,56
				, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		2.348,56
0	004374	28.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL	2.553,20		2.553,20
				, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		2.553,20
0	004375	28.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL	540,51		540,51
				, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		540,51
0	004376	28.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL	1.182,66		1.182,66
				, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		1.182,66
0	004377	28.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL	2.508,21		2.508,21
				, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		2.508,21
0	004378	28.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL	724,72		724,72
				, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		724,72
0	004379	28.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL	1.790,52		1.790,52
				, MES DE SETEMBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		1.790,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :		73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004380	28.09.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.			865,39	865,39
					Total do Empenho :		865,39
0	004381	28.09.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.			3.404,10	3.404,10
					Total do Empenho :		3.404,10
0	004382	28.09.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.			2.125,86	2.125,86
					Total do Empenho :		2.125,86
0	004383	28.09.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.			3.342,96	3.342,96
					Total do Empenho :		3.342,96
0	004385	28.09.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.			1.302,50	1.302,50
					Total do Empenho :		1.302,50
0	004386	28.09.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.			1.940,40	1.940,40
					Total do Empenho :		1.940,40
0	004387	28.09.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.			2.109,40	2.109,40
					Total do Empenho :		2.109,40
0	004388	28.09.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.			1.182,68	1.182,68
					Total do Empenho :		1.182,68
0	004390	28.09.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.			676,39	676,39
					Total do Empenho :		676,39
0	004391	28.09.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.			3.212,94	3.212,94
					Total do Empenho :		3.212,94
0	004392	28.09.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.			724,70	724,70
					Total do Empenho :		724,70
0	004393	28.09.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.			1.087,06	1.087,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	73		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
					Total do Empenho :	1.087,06
0	004394	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.	1.630,59		1.630,59
				Total do Empenho :		1.630,59
0	004395	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.	1.085,44		1.085,44
				Total do Empenho :		1.085,44
0	004396	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.	405,83		405,83
				Total do Empenho :		405,83
0	004397	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.	757,46		757,46
				Total do Empenho :		757,46
0	004398	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE SETEMBRO DE 2022.	3.316,23		3.316,23
				Total do Empenho :		3.316,23
0	004416	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE SETEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°92)	600,00		600,00
				Total do Empenho :		600,00
0	004425	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°4424)	90,00		90,00
				Total do Empenho :		90,00
0	004427	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°4426)	150,00		150,00
				Total do Empenho :		150,00
0	004436	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°4288)	120,00		120,00
				Total do Empenho :		120,00
1	004297	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D	1.454,28		1.454,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E BOZANO, MES DE SETEMBRO DE 2022.		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		1.454,28
1	004298	28.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D E BOZANO, MES DE SETEMBRO DE 2022.	5.965,56		5.965,56
				Total do Empenho :		5.965,56
				Total do Credor .:		127.059,84

Credor :	2281	IRONITA MAINKE SCHWANCKE		CPF = 981.697.770-20		
0	004007	01.09.2022	25	Dispensa por Justificativa		
	1	4,0000	DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOV EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALAC OES DA EMATER, CONFORME 1º TERMO A DITIVO E CONTRATO ADMINISTRATIVO N º38/2021.	2.412,39		9.649,56
				Total do Empenho :		9.649,56
				Total do Credor .:		9.649,56

Credor :	2845	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ = 01.656.038/0007-75		
0	004417	28.09.2022	14670	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CENTRALIZADOR	307,25		307,25
	2	1,0000	UND - JOGO DE PALHETAS	198,00		198,00
	3	1,0000	UND - GUIA PLASTICO	147,72		147,72
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC ULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA I ZW 0G79).			
				Total do Empenho :		652,97
0	004419	28.09.2022	14675	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ANEL DE COBRE, FILTRO DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE ENTRADA, FIL TRO DE AR CONDICIONADO, PRODUTO DE LIMPEZA, LIMPADOR DE AR CONDICION ADO, CONDICIONADOR, LIMPADOR DE MO TOR), P/ MANUTENCAO PERIODICA DO V EICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLAC A JBE 5H26).	719,97		719,97
				Total do Empenho :		719,97
0	004420	28.09.2022	14675	Dispensa por Limite		
	1	9,0000	UND - OLEO PARA MOTOR P/ MANUTENCA O PERIODICA DO VEICULO DE TRANSPOR TE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).	59,65		536,85
				Total do Empenho :		536,85
0	004421	28.09.2022	14675	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO PERIODICA DO VEICULO DE TRANSPORT E ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).	450,00		450,00
				Total do Empenho :		450,00
0	004428	28.09.2022	14670	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE P	180,00		180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2845	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ = 01.656.038/0007-75	
		ECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO D E TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW OG 79).			
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	2.539,79

Credor :	957	IVAN CAZALI		CPF = 997.962.870-72	
0 004005	01.09.2022				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS EQUIPES DE VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA, SANITARIA E VIGIAGUA PA RA TRATAR DE DIVERSAS PAUTAS, REAL IZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022.		45,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
				Total do Credor .:	45,00

Credor :	3220	J E FILIPPIN SAMPAIO - ME		CNPJ = 29.858.674/0001-03	
0 004133	12.09.2022	13936	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - AXIAL LADO DIREITO		99,00	99,00
2	1,0000	UND - AXIAL LADO ESQUERDO		99,00	99,00
3	1,0000	UND - COXIM AMORTECEDOR DIREITO		180,00	180,00
4	1,0000	UND - ROLAMENTO DO COXIM DIREITO		55,00	55,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC ULO KA (PLACA JAF 1B56).			
				Total do Empenho :	433,00
0 004134	12.09.2022	13936	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE CANGAGEM DIANTEIRA		20,00	20,00
2	1,0000	SERVICO DE GEOMETRIA		70,00	70,00
3	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B56).		150,00	150,00
				Total do Empenho :	240,00
0 004228	22.09.2022	15409	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - CORREIA ALTERNADOR		175,00	175,00
2	1,0000	PC - CORREIA DIRECAO		145,00	145,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN DU CATO (PLACA IRU 9081).			
				Total do Empenho :	320,00
0 004229	22.09.2022	15409	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E MANUTENCAO DA VAN DUCATO (PLACA I RU 9081).		250,00	250,00
				Total do Empenho :	250,00
0 004232	22.09.2022	15408	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - SONDA PRE CATALISADOR		250,00	250,00
2	1,0000	PC - JUNTA COLETOR ESCAPE		35,00	35,00
3	1,0000	PC - JUNTA PE COLETOR ESCAPE		35,00	35,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O SPIN (PLACA IXY 5545).			
				Total do Empenho :	320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3220	J E FILIPPIN	SAMPAIO - ME		CNPJ = 29.858.674/0001-03		
0	004233	22.09.2022	15408	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SOLDA ESCAPAMENTO			80,00	80,00
	2	1,0000	SCANER			100,00	100,00
	3	1,0000	MAO DE OBRA			250,00	250,00
			OBS: SERVICOS APLICADOS NA MANUTEN CAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 554 5).				
				Total do Empenho :			430,00
				Total do Credor .:			1.993,00
Credor :	2748	J.L. MADALOZZO	DA ROSA & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.140.870/0001-54		
0	004149	13.09.2022	58	Pregao Eletronico	23		
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A CONSTRUCAO DA PISTA DE CAM INHADA E CICLOVIA NO FORMATO DE TR ILHA ECOLOGICA, CONFORME PREGAO EL ETRONICO N°23/2022 E CONTRATO ADMI NISTRATIVO N°56/2022.			2.505,18	2.505,18
				Total do Empenho :			2.505,18
				Total do Credor .:			2.505,18
Credor :	3219	J.P.CAVEDON	SOARES - ME		CNPJ = 10.925.677/0001-94		
0	004148	13.09.2022	58	Pregao Eletronico	23		
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A CONSTRUCAO DA PISTA DE CAM INHADA E CICLOVIA NO FORMATO DE TR ILHA ECOLOGICA, CONFORME PREGAO EL ETRONICO N°23/2022 E CONTRATO ADMI NISTRATIVO N°55/2022.			4.305,00	4.305,00
				Total do Empenho :			4.305,00
				Total do Credor .:			4.305,00
Credor :	3216	JADER BASTIANI			CPF = 018.493.740-07		
0	004051	05.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA DO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 - BILHETE N°225.			100,00	100,00
				Total do Empenho :			100,00
				Total do Credor .:			100,00
Credor :	2865	JOAO ELIAS	FILIPIM - ME		CNPJ = 31.549.307/0001-70		
0	003998	01.09.2022	14796	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL DE DUA S CADEIRAS EXECUTIVAS.			95,00	190,00
	2	2,0000	TROCA DE PISTAO DE DUAS CADEIRAS E XECUTIVAS.			110,00	220,00
	3	1,0000	TROCA DE RODAS DE CADEIRAS GIRATOR IAS.			50,00	50,00
	4	1,0000	TROCA DE CAPA TELESCOPICA. OBS: SERVICOS PRESTADOS PARA MANUT ENCAO DE CADEIRAS DA BRIGADA MILIT AR DO MUNICIPIO.			40,00	40,00
				Total do Empenho :			500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3143	KAPRICH	DISTRIBUIDORA - EIRELI EPP		CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0	004088	08.09.2022	14	Registro de Preco/Pregao Ele	04		
1		30,0000	UND - DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO C			1,80	54,00
			OM GLICERINA 500ML				
2		60,0000	PA - ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA			0,65	39,00
3		20,0000	UND - SABAO EM PO 1,6KG			12,50	250,00
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.				
				Total do Empenho :			343,00
				Total do Credor .:			343,00
Credor :	2906	KREMER E	GOI LTDA - EPP		CNPJ = 31.409.010/0002-90		
0	004439	29.09.2022	15421	Dispensa por Limite			
1		2,0000	UND - COLIRIO ANESTESICO 10ML			12,02	24,04
				Valor do Desconto:			0,04
				Total do Empenho :			24,00
0	004442	30.09.2022	MEMORANDO N°06	Dispensa por Limite			
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (DESODORANTE, SABONETE, CREME DENTAL, ENXAGUANTE BUCAL, SHAMPOO, CONDICIONADOR, HIDRATANTE, LAMINA DE BARBEAR, TALCO, PAPEL HIGIENICO, REPELENTE, INSETICIDA), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS.			481,00	481,00
				Total do Empenho :			481,00
				Total do Credor .:			505,00
Credor :	160	LEAO COM.	DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 93.656.353/0001-25		
0	004224	22.09.2022	14667	Dispensa por Limite			
1		1,0000	UND - TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE PAREDE INTERNA DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER, ONDE SERA MONTADA A GALERIA DAS TURMAS.			29,00	29,00
				Total do Empenho :			29,00
0	004235	23.09.2022	14646	Dispensa por Limite			
1		2,0000	UND - TINTA SPRAY PRETA			25,44	50,88
				Total do Empenho :			50,88
0	004403	28.09.2022	14673	Dispensa por Limite			
1		1,0000	UND - TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE PAREDE INTERNA DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER, ONDE SERA MONTADA A GALERIA DAS TURMAS.			106,00	106,00
				Total do Empenho :			106,00
0	004404	28.09.2022	14674	Dispensa por Limite			
1		2,0000	UND - SELADOR ACRILICO 3,6L, PARA UTILIZACAO NA SALA DE AULA AO AR LIVRE DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.			42,80	85,60
				Total do Empenho :			85,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
					Total do Credor .:	271,48
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA			CNPJ = 09.173.189/0001-99	
0	004239	23.09.2022	15410	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	PCT - ACUCAR		23,00	46,00
	2	10,0000	CX - CHA SORTIDO		5,95	59,50
	3	4,0000	PCT - CAFE		22,80	91,20
			OBS: ITENS P/ O LANCHE DO SEMINARIO O DE PLANTAS BIOATIVAS.			
					Total do Empenho :	196,70
0	004240	23.09.2022	15410	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	CX - FILTRO P/ CAFE P/ O LANCHE DO SEMINARIO DE PLANTAS BIOATIVAS.		4,99	19,96
					Total do Empenho :	19,96
0	004241	23.09.2022	15412	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	KG - FARINHA TRIGO		6,50	19,50
	2	1,0000	KG - BACON		35,00	35,00
	3	2,0000	PCT - OREGANO		4,50	9,00
	4	0,5000	KG - CEBOLA		8,00	4,00
			OBS: ITENS P/ A OFICINA DE GASTRON OMIA DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			
					Total do Empenho :	67,50
0	004443	30.09.2022	MEMORANDO N°06	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ERVA MATE, WAFFER, BALA DE IOGURTE, REF RIGERANTE 200ML), P/ ATENDER AS NE CESSIDADES DE PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO F UNDO/RS.		137,62	137,62
					Total do Empenho :	137,62
					Total do Credor .:	421,78
Credor :	175	LEONOR MENEGON E CIA LTDA EPP			CNPJ = 87.067.898/0001-01	
0	004225	22.09.2022	14558	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	PC - BUCHA BAND. DIANTEIRA		28,48	113,92
	2	1,0000	PC - KIT COIFA		37,00	37,00
	3	2,0000	PC - PIVO DIR. MECANICA		82,92	165,84
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O GOL (PLACA IRA 4471).			
					Valor do Desconto:	63,76
					Total do Empenho :	253,00
					Total do Credor .:	253,00
Credor :	2521	LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			CNPJ = 23.485.038/0001-05	
0	004143	13.09.2022	MEMORANDO N°105	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	PCT - ESFREGAO DE ACO, PACOTE COM 2 UNIDADES.		5,80	58,00
					Total do Empenho :	58,00
0	004205	21.09.2022	14668	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - EXTENSAO TELESCOPICA DE ALUM INIO		75,00	75,00
	2	3,0000	UND - PULVERIZADOR 500ML		10,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2521	LIMPIJUI	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	CNPJ = 23.485.038/0001-05		
3	2,0000	UND - GATILHO SPRAY P/ PULVERIZADO R		5,00	10,00	
				Total do Empenho :		115,00
				Total do Credor .:		173,00
Credor :	668	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ = 04.415.928/0044-28		
0 004028	01.09.2022	MEMORANDO Nº102	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TORNEIRA ELETRICA PARA COZINHA.		189,00	189,00	
				Total do Empenho :		189,00
0 004029	01.09.2022	MEMORANDO Nº102	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TORNEIRA DE METAL PARA COZINHA.		117,00	117,00	
				Total do Empenho :		117,00
				Total do Credor .:		306,00
Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA		CNPJ = 03.896.335/0001-28		
0 004115	09.09.2022	14654	Dispensa por Limite			
1	15,0000	UND - BANDEIRA DO BRASIL PEQUENA, PARA DESFILE CIVICO E FARROUPILHA DO MUNICIPIO.		10,00	150,00	
				Total do Empenho :		150,00
0 004144	13.09.2022	14656	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PLASTICO FILME 28X300M, COM SERRILHA.		75,00	75,00	
2	1,0000	UND - PLASTICO FILME, 28X300. OBS: ITENS PARA ACONDICIONAMENTO E FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS.		48,00	48,00	
				Total do Empenho :		123,00
				Total do Credor .:		273,00
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0 004041	02.09.2022	14853	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - TINTA PARA PISO CINZA, LATA DE 18 LITROS.		373,00	746,00	
2	1,0000	UND - TINTA PARA PISO VERMELHA. OBS: ITENS PARA PINTURA DA CALCADA DA PRACA.		97,00	97,00	
				Total do Empenho :		843,00
0 004042	02.09.2022	14855	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - SELADOR ACRILICO, LATA DE 18 LITROS.		95,00	190,00	
2	3,0000	UND - TINTA PARA PISO CINZA, LATA DE 18 LITROS. OBS: ITENS PARA PINTURA DA CALCADA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		373,00	1.119,00	
				Total do Empenho :		1.309,00
0 004066	06.09.2022	14859	Dispensa por Limite			
1	3,0000	LT - TINTA PARA PISO CINZA, LATA DE 18 LITROS, P/ MANUTENCAO DA CALCADA		373,00	1.119,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
		ADA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.				
				Total do Empenho :		1.119,00
0	004273	23.09.2022	14882			
	1	40,0000	UND - JOELHO 25MM LISO		0,86	34,40
	2	40,0000	UND - JOELHO 25MM COM ROSCA		3,40	136,00
	3	20,0000	UND - REGISTRO 25 LISO		18,10	362,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA URBANA.			
				Total do Empenho :		532,40
				Total do Credor .:		3.803,40

Credor :	3221	LUANA MARIA CORREA STAMBERG		CPF = 026.659.460-33		
0	004289	26.09.2022				
	1	0,7500	Nao se Aplica			
			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMAS DE REGU LACAO - GERCOM, GERINT E SAPH, OFE RECIDA PELO COSEMS/RS, NO DIA 26 D E SETEMBRO DE 2022.		517,66	388,25
				Total do Empenho :		388,25
				Total do Credor .:		388,25

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0	004118	12.09.2022	13938			
	1	12,0000	Dispensa por Limite			
	2	3,0000	PCT - COPO DE ISOPOR 100ML		4,45	53,40
	3	8,0000	PCT - SACO PARA SACOLE 4,5X25MM		2,50	7,50
			PCT - GUARDANAPO		13,00	104,00
			OBS: ITENS PARA SEMINARIO DE PLANT AS BIOATIVAS.			
				Total do Empenho :		164,90
0	004202	21.09.2022	15407			
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
	2	4,0000	CX - SACO PLASTICO (C/ 100 UNIDADE S)		2,50	2,50
	3	8,0000	CX - CANETA AZUL (C/ 50 UNIDADES)		70,00	280,00
			PCT - GUARDANAPOS (C/ 20 UNIDADES)		13,00	104,00
			OBS: ITENS P/ DISTRIBUICAO NO II S EMINARIO MUNICIPAL DE PLANTAS BIOA TIVAS.			
				Total do Empenho :		386,50
0	004277	26.09.2022	14672			
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TINTA FACIAL CREMOSA, TINTA FACIAL FLUO R, TINTA FACIAL PINK, EMULSIFICANT E, TINTA SPRAY AZUL, VERMELHO, AMA RELO, ROXO, VERDE E ROSA), P/ ATIV IDADES NA SEMANA DO DIA DAS CRIANC AS.		149,55	149,55
				Total do Empenho :		149,55
0	004278	26.09.2022	14672			
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (GOMA SORTIDA, PIPOQUINHA DE MILHO, PIRU LITO E SORVETE SECO), P/ ATIVIDADE		164,50	164,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41		
		S NA SEMANA DO DIA DAS CRIANCAS.				
				Total do Empenho :		164,50
				Total do Credor .:		865,45
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31		
0 004164	14.09.2022	14648	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - VALVULA DE CONTROLE DA PROPULSORA DE GRAXA DA RAMPADA GARAGEM MUNICIPAL.		260,00		260,00
				Total do Empenho :		260,00
				Total do Credor .:		260,00
Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME		CNPJ = 88.490.826/0001-27		
0 004101	09.09.2022	14170	Dispensa por Limite			
1	55,0000	MT - CORDA.		0,65		35,75
				Total do Empenho :		35,75
0 004102	09.09.2022	14860	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ACUCAR, CAFE, CHA DE ERVA DOCE, CHA PRETO, CHA DE MACA, CHA DE PESSEGO, CHA DE HORTELA E CHA PRETO COM CANELA).		313,56		313,56
				Total do Empenho :		313,56
0 004103	09.09.2022	14860	Dispensa por Limite			
1	5,0000	CX - FILTRO DE CAFE N°103.		5,28		26,40
				Total do Empenho :		26,40
0 004104	09.09.2022	14542	Dispensa por Limite			
1	20,0000	PCT - RATICIDA.		2,50		50,00
				Total do Empenho :		50,00
0 004105	09.09.2022	14169	Dispensa por Limite			
1	30,0000	MT - CORDA.		0,65		19,50
				Total do Empenho :		19,50
				Total do Credor .:		445,21
Credor :	3148	M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA - ME		CNPJ = 23.874.152/0001-19		
0 004086	08.09.2022	14	Registro de Preco/Pregao Ele 04			
1	6,0000	CX - LUVA DE LATEX CIRURGICA TAMANHO M, CAIXA C/ 100 UNIDADES.		28,00		168,00
2	20,0000	UND - MOP EM TECIDO UMIDO 100% ALGODAO		12,15		243,00
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.				
				Total do Empenho :		411,00
				Total do Credor .:		411,00
Credor :	2751	MACACO PNEUS EIRELI - ME		CNPJ = 28.391.682/0001-20		
0 004057	05.09.2022	14856	Dispensa por Limite			
1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZACAO DE 02 PNEUS 1400X24, PARA MANUT		510,00		1.020,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2751	MACACO PNEUS	EIRELI - ME		CNPJ = 28.391.682/0001-20		
	2	1,0000	ENCAO DA MOTONIVELADORA CASE NOVA. MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC AO DE 01 PNEU 17.5X25, PARA MANUTE NCAO DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAN D.			739,00	739,00
					Total do Empenho :		1.759,00
					Total do Credor .:		1.759,00
Credor :	2992	MACKER TRANSPORTES LTDA - ME			CNPJ = 14.702.730/0001-49		
0	004173	15.09.2022	08	Registro de Preco/Pregao Ele	08		
	1	3,0000	BLD - OLEO 68 ESPECIFICACAO HLP DI NSI S24 PARTE Z EXTREMA PRESSAO, B ALDE DE 20 LITROS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°08/2022 E REGISTRO D E PRECOS N°06/2022.			189,00	567,00
					Total do Empenho :		567,00
0	004174	15.09.2022	08	Registro de Preco/Pregao Ele	08		
	1	7,0000	BLD - OLEO 68 ESPECIFICACAO HLP DI NSI S24 PARTE Z EXTREMA PRESSAO, B ALDE DE 20 LITROS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°08/2022 E REGISTRO D E PRECOS N°06/2022.			189,00	1.323,00
					Total do Empenho :		1.323,00
					Total do Credor .:		1.890,00
Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME		CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0	003995	01.09.2022	14643	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - PISTOLA GRAVIDADE 1,7MM			260,00	260,00
	2	1,0000	PC - ANTI-RESPINGO GEL			20,00	20,00
	3	1,0000	PC - PINO PARA ENGATE RAPIDO 1/4X1 /4 FEMEA			3,50	3,50
					Total do Empenho :		283,50
0	004095	08.09.2022	14543	Dispensa por Limite			
	1	12,0000	UND - CONE PVC 75CM			31,00	372,00
					Total do Empenho :		372,00
0	004096	08.09.2022	14540	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PC - CINTA ELEVACAO DE CARGA 4T X 5MT			330,00	660,00
					Total do Empenho :		660,00
0	004097	08.09.2022	14540	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	RL - FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 20 OMTS			11,00	44,00
	2	2,0000	RL - LINHA P/ PEDREIRO LISA 100M			11,00	22,00
					Total do Empenho :		66,00
0	004163	14.09.2022	13758	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - VALVULA CONTROLE DE GRAXA P/ MANUTENCAO DOS MAQUINARIOS.			169,00	169,00
					Total do Empenho :		169,00
0	004220	22.09.2022	13764	Dispensa por Limite			
	1	25,0000	KG - PANO COSTURADO.			8,00	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME	CNPJ = 11.076.567/0001-68	
				Total do Empenho :	200,00
0	004236	23.09.2022	14567-14557	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	PC - DISCO DIAMAN. SEG. 230MM	126,00	126,00
	2	1,0000	JG - JOGO SACA PARAFUSO 5 PCS.	77,00	77,00
				Total do Empenho :	203,00
0	004445	30.09.2022	13767	Dispensa por Limite	
	1	5,0000	UND - LENTE DE PROTECAO P/ MASCARA DO SOLDADOR.	7,00	35,00
				Total do Empenho :	35,00
				Total do Credor .:	1.988,50
Credor :	407	MANCHINI & SANDRI LTDA - ME		CNPJ = 01.836.611/0001-37	
0	004407	28.09.2022	MEMORANDO 034	Dispensa por Limite	
	1	4,0000	UND - PNEU 175/70/14 (INCLUSA MONTAGEM E BALANCEAMENTO) P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS KA (PLACAS JAF 1B56 E JAF 1B95).	425,00	1.700,00
				Total do Empenho :	1.700,00
0	004408	28.09.2022	MEMORANDO 034	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA GEOMETRIA P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS KA (PLACAS JAF 1B56 E JAF 1B95).	55,00	110,00
				Total do Empenho :	110,00
				Total do Credor .:	1.810,00
Credor :	3222	MARCIA LUISA OICZENASZ NOGARA - MEI		CNPJ = 39.322.691/0001-85	
0	004288	26.09.2022	14089	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE SELLOS DE AGUA DO CABECOTE, JUNTA CO LETOR DA DESCARGA E ADITIVO P/ RADIADOR, MANGUEIRA DE AGUA DO AR QUE NTE E SERVICO EM GERAL P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IPD 5857).	600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
0	004424	28.09.2022	14885	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA P/ CONserto DO RADIADOR DE AGUA, DO INTERCULER E DA MANGUEIRA DE AGUA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).	450,00	450,00
				Total do Empenho :	450,00
0	004426	28.09.2022	14884	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA FIXACAO DE TRAVESSA, TROCA DE QUATRO AMORTECEDORES, TROCA DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR TRASEIRO E DIANTEIRO, P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3G46).	750,00	750,00
				Total do Empenho :	750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

				Total do Credor .:		1.800,00

Credor :	2716	MARQUES E	CASSOL LTDA - ME	CNPJ = 26.298.967/0001-95		
0	004279	26.09.2022	14671	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO DE IMPRESSAO DE FOTOS COLO	108,00		108,00
			RIDAS PARA GALERIA DOS ALUNOS E EX			
			DIRETORES DA ESCOLA PEDRO COSTA B			
			EBER.			
				Total do Empenho :		108,00
				Total do Credor .:		108,00

Credor :	806	MENEGON &	MANCHINI LTDA.	CNPJ = 06.053.290/0001-18		
0	004137	12.09.2022	MEMORANDO Nº005	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (PALIT	1.337,25		1.337,25
			O DE MADEIRA PEGA STRASS, COLA INC			
			OLOR, TINTA FOSCA P/ ARTESANATO NA			
			S CORES AMARELO, SALMAO E VERMELHO			
			, CUIA, MEIA PEROLA E VERNIZ FOSCO			
) PARA REALIZACAO DE OFICINAS TERA			
			PEUTICAS.			
				Total do Empenho :		1.337,25
				Total do Credor .:		1.337,25

Credor :	2840	METALURGICA	NETZ LTDA	CNPJ = 73.936.965/0001-64		
0	004246	23.09.2022	14879	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CONJU	158,75		158,75
			NTO SOLDADO ESTICADOR, CONJUNTO ES			
			TICADOR E MOLA DO TENSOR) PARA MAN			
			UTENCAO DA SEMEADEIRA.			
				Total do Empenho :		158,75
				Total do Credor .:		158,75

Credor :	2532	MICHAEL E	CIA LTDA - ME	CNPJ = 09.040.439/0001-12		
0	004089	08.09.2022	13933	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (PRISI	234,00		234,00
			ONEIRO DE ESCAPE 6MM, PORCA CEGA 6			
			MM, BATERIA, RETENTOR DE PEDAL, GU			
			ARNICAO DE CARBURADOR E AGULHA PAR			
			A CARBURADOR), P/ MANUTENCAO DA MO			
			TO BIZ (PLACA IMX 1181).			
				Total do Empenho :		234,00
0	004090	08.09.2022	13933	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - OLEO LUBRIFICANTE 20W50, P/	30,00		30,00
			MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX			
			1181).			
				Total do Empenho :		30,00
0	004091	08.09.2022	13933	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E	90,00		90,00
			MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX			
			1181).			
				Total do Empenho :		90,00
0	004165	14.09.2022	15401	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - ESPELHO HASTE CURTA P/ A MOTO	50,00		50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2532	MICHAEL E CIA LTDA - ME		CNPJ = 09.040.439/0001-12		
		BIZ (PLACA IMX 1184).				
				Total do Empenho :		50,00
0	004167	14.09.2022	15402	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	UND - CAPACETE P/ AS AGENTES DE SAUDE.	125,00		750,00
				Total do Empenho :		750,00
				Total do Credor .:		1.154,00

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
0	004291	27.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI Nº 1.210 DE 02/02/2022 DESTA MUNICIPIO, E LEI Nº 7.016 DE 10/03/2022 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.	3.889,91		3.889,91
				Total do Empenho :		3.889,91
0	004292	27.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI Nº 1.210 DE 02/02/2022 DESTA MUNICIPIO, E LEI Nº 7.016 DE 10/03/2022 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.	1.744,96		1.744,96
				Total do Empenho :		1.744,96
				Total do Credor .:		5.634,87

Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA		CNPJ = 87.566.188/0001-18		
0	004384	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL, MES DE SETEMBRO DE 2022.	664,79		664,79
				Total do Empenho :		664,79
0	004389	28.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL, MES DE SETEMBRO DE 2022.	1.224,68		1.224,68
				Total do Empenho :		1.224,68
				Total do Credor .:		1.889,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2362	NC	COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28		
0	004237	23.09.2022	14568	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MOLA TR		475,62	475,62	
			ASEIRA, PARAFUSOS SEXTAVADOS, PINO				
			CENTRO, PORCA ACO, SUPORTE DE MOL				
			A E PORCA AUTOTRAVANTE) P/ MANUTEN				
			CAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).				
				Total do Empenho :		475,62	
				Total do Credor .:		475,62	
Credor :	840	NELCA BAIOTTO			CPF = 965.414.400-00		
0	004033	01.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		414,12	621,18	
			CAMPO NOVO/RS, PARA PARTICIPAR DA				
			"II FORMACAO CONTINUADA REGIONAL				
			MISSOES/ACONTURS 2022", NOS DIAS 0				
			1 E 02 DE SETEMBRO DE 2022.				
	1	1,0000	ESTORNO		-103,53	-103,53	
				Total do Empenho :		517,65	
				Total do Credor .:		517,65	
Credor :	2147	NET COPY -	SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ = 94.434.263/0001-52		
0	004223	22.09.2022	MEMORANDO Nº108	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE IMPRESSAO DE ADESIVO PA		85,00	85,00	
			RA TROFEUS DE ATLETAS COM MAIOR ID				
			ADE P/ CAMPEONATO DE BOCHA E FUTSA				
			L DO MUNICIPIO.				
				Total do Empenho :		85,00	
				Total do Credor .:		85,00	
Credor :	1904	NOELI VIEIRA	DIST. SOROS E EQUIP. MEDICOS EIRELI		CNPJ = 01.733.345/0001-17		
0	004140	12.09.2022	13937	Dispensa por Limite			
	1	150,0000	CX - FITA HGT ON CALL PLUS II, CAI		20,80	3.120,00	
			XA COM 50 UNIDADES.				
				Total do Empenho :		3.120,00	
0	004207	21.09.2022	15405	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (SOLUCAO		675,49	675,49	
			FISIOLOGICA, CATETER P/ OXIGENIO				
			TIPO OCULOS, ATADURAS ELASTICAS, S				
			ERINGA 5ML, LIDOCAINA E ADAPTADOR				
			FRASCO P/ IRRIGACAO) P/ MANUTENCAO				
			DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.				
				Total do Empenho :		675,49	
0	004209	21.09.2022	15406	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	CX - SOL. FISIOLOGICA 0,9% 250ML C		339,66	339,66	
			X/40.				
	2	1,0000	CX - SOL. FISIOLOGICA 0,9% 500ML C		502,30	502,30	
			X/24.				
				Total do Empenho :		841,96	
				Total do Credor .:		4.637,45	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3145	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP			CNPJ = 44.639.579/0001-02		
0	004083	08.09.2022	14	Registro de Preco/Pregao Ele 04			
	1	100,0000		LT - ALCOOL LIQUIDO 70° INPM.	7,35	735,00	
	2	2,0000		UND - VASSOURA COM CERDAS PLASTICA S E CABO DE ALUMINIO.	12,00	24,00	
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.			
				Total do Empenho :			759,00
				Total do Credor .:			759,00
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA			CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0	004160	14.09.2022	14549	Dispensa por Limite			
	1	6,0000		PC - PARAFUSO SEXT. M12 30 8.8	5,00	30,00	
	2	10,0000		PC - PARAFUSO SEXT. M12 70 8.8	9,00	90,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).			
				Total do Empenho :			120,00
0	004238	23.09.2022	14570	Dispensa por Limite			
	1	10,0000		PC - PARAFUSOS DOS DISCOS P/ MANUTENCAO DA SEGAEIRA.	8,00	80,00	
				Total do Empenho :			80,00
0	004409	28.09.2022	13765	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - PARAFUSO 7" C/ ARRUELA E PORCA P/ MANUTENCAO DA ROCADEIRA METHAL.	100,00	100,00	
				Total do Empenho :			100,00
				Total do Credor .:			300,00
Credor :	96	PASEP			CNPJ = 07.526.983/0001-43		
0	004047	02.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE AGOSTO DE 2022.	5.800,37	5.800,37	
				Total do Empenho :			5.800,37
				Total do Credor .:			5.800,37
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME			CNPJ = 04.096.674/0001-92		
0	004107	09.09.2022	14162-14167	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		UND - REGISTRO ESFERA 25MM.	28,00	56,00	
	2	5,0000		UND - JOELHO COM ROSCA 25X3/4.	7,00	35,00	
				OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA URBANA.			
				Total do Empenho :			91,00
0	004108	09.09.2022	14149-14762	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - TOMADA DUPLA.	10,00	10,00	
	2	15,0000		MT - CABO PP 2X1,5MM.	5,00	75,00	
				OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO PORTICO DO MUNICIPIO.			
				Total do Empenho :			85,00
0	004109	09.09.2022	14544-14161	Dispensa por Limite			
	1	8,0000		UND - PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3,1/2	2,00	16,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ = 04.096.674/0001-92		
2	8,0000	PC - BUCHA 0,8MM COM ANEL			0,80	6,40
3	1,0000	UND - APLICADOR DE SILICONE			35,00	35,00
4	1,0000	PC - PINCEL N°4			14,00	14,00
5	7,0000	UND - PREGO 18X36			24,00	168,00
				Total do Empenho :		239,40
0 004120	12.09.2022	14492	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TINTA SPRAY PRATA.			24,00	24,00
				Total do Empenho :		24,00
0 004121	12.09.2022	14496	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TOMADA 20A.			10,00	10,00
				Total do Empenho :		10,00
0 004122	12.09.2022	14858	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - TOMADA EXTERNA 20A			10,00	40,00
2	1,0000	UND - CD-1 EXTERNO			12,00	12,00
3	1,0000	UND - DISJUNTOR 30A			20,00	20,00
4	8,0000	UND - PARAFUSO			0,50	4,00
				Total do Empenho :		76,00
0 004123	12.09.2022	14168	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - RODO DE LIMPEZA COM ESPUMA.			20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
0 004124	12.09.2022	14163	Dispensa por Limite			
1	12,0000	UND - DISCO DE CORTE 4 1/2X1,0X7/8			7,00	84,00
2	1,0000	UND - LAMINA SERRA			10,00	10,00
				Total do Empenho :		94,00
0 004125	12.09.2022	14791	Dispensa por Limite			
1	20,0000	MT - CABO FLEXIVEL 2,5MM			6,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
0 004126	12.09.2022	14642	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - FITA ISOLANTE 20M.			10,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
0 004127	12.09.2022	14166	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - ROLO DE ESPUMA 10CM.			6,00	12,00
				Total do Empenho :		12,00
0 004128	12.09.2022	14758	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - PARAFUSO 38X45MM			1,00	4,00
2	4,0000	UND - BUCHA 10MM			1,00	4,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO LETR EIRO DO PORTICO DO MUNICIPIO.				
				Total do Empenho :		8,00
0 004129	12.09.2022	14165	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - ROLO DE LA 23CM			18,00	72,00
2	1,0000	UND - ROLO DE LA 9CM			8,00	8,00
3	2,0000	UND - TRINCHA N°1			10,00	20,00
4	1,0000	UND - FITA CREPE			10,00	10,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DAS VIA S URBANAS.				
				Total do Empenho :		110,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ = 04.096.674/0001-92		
				Total do Credor .:		909,40
Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF = 527.584.600-25		
1	004060	06.09.2022				
	1	3,5000	Nao se Aplica			
			DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE GOVERNANCA MODERNA - POLITICA PUBLICA EFICAZ", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2022.	576,64		2.018,24
				Total do Empenho :		2.018,24
1	004203	21.09.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE GOVERNANCA MODERNA - POLITICA PUBLICA EFICAZ", PROMOVIDO PELA UVERGS, REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2022.	1.143,44		1.143,44
				Total do Empenho :		1.143,44
				Total do Credor .:		3.161,68
Credor :	2700	PEDRO BORELLA NETO - EPP		CNPJ = 05.117.185/0002-13		
0	004208	21.09.2022				
	1	14,0000	Dispensa por Limite			
			LT - NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO PARA BOTIJAO CRIOGENICO DE SEMEN	8,50		119,00
				Total do Empenho :		119,00
				Total do Credor .:		119,00
Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0	004093	08.09.2022				
	1	2,0000	Dispensa por Limite			
			VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO SEGURO DOS VEICULOS KA (PLACAS JAF 1B 95 E JAF 1B56)	1.769,20		3.538,40
				Total do Empenho :		3.538,40
				Total do Credor .:		3.538,40
Credor :	1573	PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	004372	28.09.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL, MES DE SETEMBRO DE 2022.	2.544,27		2.544,27
				Total do Empenho :		2.544,27
				Total do Credor .:		2.544,27
Credor :	2631	QUIMICA D'AGUA PROD LIMP HIGIENE LTDA		CNPJ = 07.307.321/0001-82		
0	004230	22.09.2022				
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			BLD - CLORO 10KG, PARA MANUTENCAO DO LAGO DA PRACA.	410,00		410,00
				Total do Empenho :		410,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

				Total do Credor .:		410,00

Credor :	2512	RAFAEL CAMARGO		CPF = 008.066.300-19		
0	004003	01.09.2022				
1	1,0000		Nao se Aplica			
			RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALI- MENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LJUI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS EQUIPES DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLÓGICA, SANITARIA E VIGIAGUA PA- RA TRATAR DE DIVERSAS PAUTAS, REAL- IZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022.	40,00		40,00
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor .:		40,00

Credor :	2974	RAFAEL KERSCH DOS SANTOS - ME		CNPJ = 38.301.528/0001-73		
0	004110	09.09.2022	14030			
1	2,0000		Dispensa por Limite			
			UND - CAMERA 1MP, PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SEGURANCA DA GARAGEM MUNICIPAL.	550,00		1.100,00
				Total do Empenho :		1.100,00
0	004111	09.09.2022	14030			
1	1,0000		Dispensa por Limite			
			UND - PILHA AA.	10,00		10,00
				Total do Empenho :		10,00
0	004112	09.09.2022	14030			
1	1,0000		Dispensa por Limite			
			MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SEGURANCA DA GARAGE M MUNICIPAL.	350,00		350,00
				Total do Empenho :		350,00
0	004211	21.09.2022	14871			
1	1,0000		Dispensa por Limite			
			UND - FONTE DE ENERGIA 12,5V PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SEGURANCA DA GARAGEM MUNICIPAL.	400,00		400,00
				Total do Empenho :		400,00
0	004212	21.09.2022	14871			
1	1,0000		Dispensa por Limite			
			MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE F- ONTE DE ENERGIA, PARA MANUTENCAO D- O SISTEMA DE SEGURANCA DA GARAGEM MUNICIPAL.	200,00		200,00
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		2.060,00

Credor :	2946	RECICLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 08.582.276/0001-37		
0	004449	30.09.2022	09			
1	1,0000		Tomada de Precos			
			ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS S- OLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº09/2020 E 4º TERMO ADITI- VO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº33 /2020.	8.250,00		8.250,00
				Total do Empenho :		8.250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		8.250,00
Credor :	2500	ROBERTO DINIS HAERTER - ME			CNPJ = 10.736.895/0001-80		
0	004117	12.09.2022	13935	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO ELEVADOR DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		350,00		700,00
					Total do Empenho :		700,00
					Total do Credor .:		700,00
Credor :	2229	RONEI ANTONIO FELIPPIN			CPF = 504.986.220-53		
1	004061	06.09.2022		Nao se Aplica			
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE GOVERNANCA MODERNA - POLITICA PUBLICA EFICAZ", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2022.		576,64		2.018,24
					Total do Empenho :		2.018,24
					Total do Credor .:		2.018,24
Credor :	1858	ROSELI MARIA BECKER			CPF = 906.612.650-72		
0	004030	01.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CAMPO NOVO/RS, PARA PARTICIPAR DA "II FORMACAO CONTINUADA REGIONAL MISSOES/ACONTURS 2022", NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2022.		414,12		621,18
	1	1,0000	ESTORNO		-103,53		-103,53
					Total do Empenho :		517,65
					Total do Credor .:		517,65
Credor :	550	SADI AGNOLETTI - ME			CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0	004038	02.09.2022	14538	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - RELE AUXILIAR 24V, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA.		24,00		24,00
					Total do Empenho :		24,00
					Total do Credor .:		24,00
Credor :	1633	SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ			CPF = 847.385.539-68		
0	004004	01.09.2022	39	Chamada Publica-PNAE	01		
	1	400,0000	UND - RISOLES		2,00		800,00
			OBS: ITEM DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°01/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°44/2022.				
					Total do Empenho :		800,00
0	004156	14.09.2022	13929	Dispensa por Limite			
	1	150,0000	UND - SALGADOS DIVERSOS		0,90		135,00
	2	50,0000	UND - DOCINHO		0,85		42,50
			OBS: ITENS PARA O ENCONTRO DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.				
					Total do Empenho :		177,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1633	SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ		CPF = 847.385.539-68		
				Total do Credor .:		977,50
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 73.206.419/0001-78		
0 004013	01.09.2022	13753	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PC - GUIA DO RECOLHEDOR P/ MANUTEN CAO DA ENFARDADEIRA.		190,00		760,00
				Total do Empenho :		760,00
0 004142	13.09.2022	13755	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - POLIA MOVIDA.		750,00		750,00
2	1,0000	UND - CHAVETA.		30,00		30,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA SEGA DEIRA.				
				Total do Empenho :		780,00
				Total do Credor .:		1.540,00
Credor :	2255	SIEGRIED ELISABETH CORACINI		CPF = 682.758.110-15		
0 004216	22.09.2022	39	Chamada Publica-PNAE	01		
1	40,0000	KG - UVA SUCO.		15,50		620,00
		OBS: ITEM DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°01/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°41/2022.				
				Total do Empenho :		620,00
				Total do Credor .:		620,00
Credor :	1496	SS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.		CNPJ = 10.551.145/0001-34		
0 004178	15.09.2022	14083	Dispensa por Limite			
1	2,0000	JG - LAJES DE CONCRETO P/ CARNEIRA P/ MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICI PAL.		360,00		720,00
				Total do Empenho :		720,00
				Total do Credor .:		720,00
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0 004192	16.09.2022	MEMORANDO 031	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - IMPRESSORA TANQUE DE TINTA - SUBSTITUICAO EQUIPAMENTO PATRIMON IO 3467.		1.359,00		1.359,00
				Total do Empenho :		1.359,00
0 004193	16.09.2022	MEMORANDO 031	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - IMPRESSORA TANQUE DE TINTA		1.359,00		1.359,00
				Total do Empenho :		1.359,00
0 004194	16.09.2022	MEMORANDO N°031	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - KIT ROTEADOR WI-FI DUAL-BAND C/ 3 UNIDADES		1.147,00		1.147,00
				Total do Empenho :		1.147,00
				Total do Credor .:		3.865,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI			CPF = 011.530.900-40		
0	004155	14.09.2022	13929	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - BOLO DE CHOCOLATE		25,00	50,00	
	2	2,0000	UND - BOLO DE PAO DE LO		14,00	28,00	
			OBS: ITENS PARA O ENCONTRO DO GRUP O DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.				
				Total do Empenho :			78,00
0	004248	23.09.2022	15415	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - BOLO NEGA MALUCA		25,00	100,00	
	2	4,0000	UND - BOLO DE MILHO		12,00	48,00	
			OBS: ITENS P/ O SEMINARIO DE PLANT AS BIOATIVAS.				
				Total do Empenho :			148,00
				Total do Credor .:			226,00
Credor :	3052	SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA			CNPJ = 33.185.110/0002-05		
0	003997	01.09.2022	14797	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	BLD - HERBICIDA SISTEMICO E NAO SE LETIVO N-FOSFONOMETIL GLICINA (GLI FOSATO 620), PARA MANUTENCAO DA LI MPEZA DAS MARGENS DE RODOVIAS DA Z ONA RURAL DO MUNICIPIO. (BALDE DE 20 LITROS)		1.520,00	9.120,00	
				Total do Empenho :			9.120,00
				Total do Credor .:			9.120,00
Credor :	322	TARCILA FOLETTO			CNPJ = 06.174.851/0001-37		
0	004157	14.09.2022	14658	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	M³ - MADEIRA DE PINUS, PARA MANUTE NCAO DA CASINHA DE MADEIRA DA ESCO LA PEDRO COSTA BEBER.		280,20	280,20	
				Total do Empenho :			280,20
0	004158	14.09.2022	14659	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	M³ - MADEIRA DE PINUS, PARA MANUTE NCAO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE L IMPEZA DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER		340,00	340,00	
				Total do Empenho :			340,00
				Total do Credor .:			620,20
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS			CPF = 950.751.940-87		
0	004019	01.09.2022		Nao se Aplica			
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "ELABORACAO DO ORCAMENTO P ARA 2023 COM ENFASE NA NOVA CLASSI FICACAO DA RECEITA E FONTES DE REC URSOS PARA 2023", PROMOVIDO PELA D PM EDUCACAO A SER REALIZADO NOS DI AS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2022.		517,66	1.294,15	
				Total do Empenho :			1.294,15
0	004058	06.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		200,00	200,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1104	TARCIO RICARDO	THOMAS		CPF = 950.751.940-87		
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA 2023 COM ENFASE NA NOVA CLASSIFICACAO DA RECEITA E FONTES DE RECURSOS PARA 2023", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2022.				
	1	1,0000	estorno			-24,97	-24,97
					Total do Empenho :		175,03
0	004059	06.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA 2023 COM ENFASE NA NOVA CLASSIFICACAO DA RECEITA E FONTES DE RECURSOS PARA 2023", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2022.			50,00	50,00
					Total do Empenho :		50,00
					Total do Credor .:		1.519,18
Credor :	679	TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.			CNPJ = 03.343.652/0001-17		
0	004138	12.09.2022	14550	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).			150,00	150,00
					Total do Empenho :		150,00
0	004227	22.09.2022	13762	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - BORRACHA DE VEDACAO P/ MANUTENCAO DA CHORUMEIRA.			30,00	30,00
					Total do Empenho :		30,00
					Total do Credor .:		180,00
Credor :	2773	TIAGO FERNANDES SIQUEIRA - ME			CNPJ = 19.841.476/0001-83		
0	004213	21.09.2022	14086	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA DE PISO INTERTRAVADO 57M², VIGA E COLUNA 8M, PAREDE TIJOLO 6 FUROS 3M², REBOCO 2 MASSA E MASSA REVESTIMENTO C/ PINTURA - DUAS DE MAO P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			3.402,50	3.402,50
					Total do Empenho :		3.402,50
					Total do Credor .:		3.402,50
Credor :	2075	TRR RIGONATTO	COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 94.533.205/0001-86		
0	004075	06.09.2022	28	Pregao Presencial			
	1	1,0000	AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 328,38 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME			2.013,00	2.013,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2075	TRR	RIGONATTO	COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 94.533.205/0001-86		
				PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 6°			
				TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIST			
				RATIVO N°02/2022.			
					Total do Empenho :		2.013,00
0	004076	06.09.2022	28	Pregao Presencial	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO		6.130,00	6.130,00
				DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI			
				MENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E			
				SCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL			
				N°28/2021 E 6° TERMO ADITIVO AO C			
				ONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2022.			
					Total do Empenho :		6.130,00
0	004077	06.09.2022	28	Pregao Presencial	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.600 LITROS DE OLEO		9.808,00	9.808,00
				DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI			
				MENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICU			
				LOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFOR			
				ME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 6			
				° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINI			
				STRATIVO N°02/2022.			
					Total do Empenho :		9.808,00
0	004281	26.09.2022	28	Pregao Presencial	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.600 LITROS DE OLEO		9.808,00	9.808,00
				DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI			
				MENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICU			
				LOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFOR			
				ME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 6			
				° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINI			
				STRATIVO N°02/2022.			
					Total do Empenho :		9.808,00
0	004283	26.09.2022	28	Pregao Presencial	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO		6.130,00	6.130,00
				DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI			
				MENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E			
				SCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL			
				N°28/2021 E 6° TERMO ADITIVO AO C			
				ONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2022.			
					Total do Empenho :		6.130,00
0	004284	26.09.2022	28	Pregao Presencial	28		
	1	400,0000		LT - OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A		6,13	2.452,00
				O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE			
				CRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO			
				PRESENCIAL N°28/2021 E 6° TERMO A			
				DITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO			
				N°02/2022.			
					Total do Empenho :		2.452,00
					Total do Credor .:		36.341,00
Credor :	402	UNIMED			CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0	004214	21.09.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		13.102,95	13.102,95
				SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	402 UNIMED			CNPJ = 87.647.756/0001-05		
		ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		13.102,95
				Total do Credor .:		13.102,95

Credor :	118 UVERGS			CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1 004064	06.09.2022					
1	4,0000	Nao se Aplica			650,00	2.600,00
		VALOR REFERENTE A INSCRICAO DOS VE READORES PAULO GODOY, RONEI FELIPP IN, ALDEMIR STOCHERO E ELVIO MEINC KE NO "CURSO DE GOVERNANCA MODERNA - POLITICA PUBLICA EFICAZ", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE O S DIAS 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2022				
				Total do Empenho :		2.600,00
				Total do Credor .:		2.600,00

Credor :	2360 V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA			CNPJ = 13.613.345/0001-62		
0 004119	12.09.2022	14547				
1	2,0000	Dispensa por Limite UND - COLA P/ PARABRISA, P/ MANUTE NCAO DO CARREGADOR W20.			40,00	80,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		80,00

Credor :	2717 VANDERLI L.	POSSELT CONFECÇOES - ME		CNPJ = 04.363.193/0001-04		
0 004294	27.09.2022	15414				
1	30,0000	Dispensa por Limite CONFECÇAO DE 30 BOLSAS EM NYLON, T AMANHO 19X18X8, PARA TRANSPORTE DE INSULINA.			48,30	1.449,00
2	10,0000	CONFECÇAO DE 10 BOLSAS EM NYLON, T AMANHO 12X11X9, PARA TRANSPORTE DE INSULINA/HEMODIALISE. OBS: BOLSAS C/ 02 ALCAS DE MANEJO, COM FECHO NA PARTE SUPERIOR, PART E INTERNA COM MATERIAL TERMICO, NA COR AZUL MARINHO E COM APLICACAO DO LOGO DA PREFEITURA.			39,15	391,50
				Total do Empenho :		1.840,50
				Total do Credor .:		1.840,50

Credor :	2246 VANDERLINO	GLOWACKI & CIA. LTDA.		CNPJ = 01.558.984/0001-93		
0 004145	13.09.2022	14866				
1	6,0000	Dispensa por Limite UND - TRILHO DE EUCALIPTO VERMELHO 06M X 30CM X 05CM			135,00	810,00
2	30,0000	UND - PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELH O 6M X 20CM X 07CM OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DE PONT E NA LOCALIDADE DE LINHA 10.			126,00	3.780,00
				Total do Empenho :		4.590,00
0 004444	30.09.2022	14891				
1	1,0000	Dispensa por Limite UND - LINHA DE EUCALIPTO VERMELHO			1.102,00	1.102,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2246	VANDERLINO GLOWACKI & CIA. LTDA. 7,5 X 0,30 X 0,35M PARA MANUTENCAO DE PONTES.		CNPJ = 01.558.984/0001-93	
				Total do Empenho :	1.102,00
				Total do Credor .:	5.692,00
Credor :	3170	VANIA MARTINS ALBRECHT - ME 14876		CNPJ = 16.735.807/0001-02	
0 004204	21.09.2022	14876	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BALAO , BALAO MEDIO. BALAO DE NEON, ACUC AREIRO PLASTICO, EVA E LINGUA DE S OGRA), PARA A SALA DE VACINACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		420,00	420,00
				Total do Empenho :	420,00
				Total do Credor .:	420,00
Credor :	1699	VP WENDT RADIADORES 14087		CNPJ = 10.930.439/0001-77	
0 004200	21.09.2022	14087	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O RADIADOR DO VEICULO DO TRANSPORT E ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		265,00	265,00
				Total do Empenho :	265,00
				Total do Credor .:	265,00
Credor :	2111	WTR INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. LTDA - EPP 14552-54-55-56		CNPJ = 17.183.309/0001-67	
0 004405	28.09.2022	14552-54-55-56	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONserto DE 1 LINHA E ENDIREITAR S UPORTE (PLANTADEIRA EICKHOFF).		765,00	765,00
2	1,0000	ENDIREITAR E REFORCAR PONTA DO EIX O DE DISCOS (GRADE ARADORA).		95,00	95,00
3	1,0000	FAZER CHAVETA DO EIXO (SEMEADEIRA)		50,00	50,00
4	1,0000	SOLDAR ROLO DE RECOLHIMENTO DE PAL HA (ENFARDADEIRA NOGUEIRA).		300,00	300,00
				Total do Empenho :	1.210,00
				Total do Credor .:	1.210,00
				Total da Unidade :	1.846.625,88
				Total do Orgao .:	1.846.625,88
				Total Geral:	1.846.625,88

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Nov/2022, 08h e 44m.