

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1671	A F MARSARO & D SOMAVILLA LTDA - ME		CNPJ = 01.398.678/0001-37		
0 004634	18.10.2022	15432	Dispensa por Limite			
1	250,0000	UND - BISNAGA DE FILTRO SOLAR COM 30g A SER DISTRIBUIDO AS MULHERES PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022.			5,00	1.250,00
				Total do Empenho :		1.250,00
				Total do Credor .:		1.250,00
Credor :	2329	ADRIANO L PASCOAL TORNEARIA - ME		CNPJ = 20.991.184/0001-06		
0 004532	05.10.2022	14898	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE SOLDAGEM DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, PARA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE.			690,00	690,00
				Total do Empenho :		690,00
				Total do Credor .:		690,00
Credor :	1041	AGROPECUARIA DAL ROS LTDA - EPP		CNPJ = 03.575.932/0001-50		
0 004652	18.10.2022	63	Pregao Eletronico	26		
1	1,0000	AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) SACAS DE ADUBO FERTILIZANTE 05.20.20 GRANULADO (TOTALIZANDO 10 TONELADAS - EM SACAS DE 50KG), CONFORME PREGAO ELETRONICO N°26/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°66/2022. (PARTE)			28.572,00	28.572,00
				Total do Empenho :		28.572,00
0 004653	18.10.2022	63	Pregao Eletronico	26		
1	1,0000	AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) SACAS DE ADUBO FERTILIZANTE 05.20.20 GRANULADO (TOTALIZANDO 10 TONELADAS - EM SACAS DE 50KG), CONFORME PREGAO ELETRONICO N°26/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°66/2022. (PARTE)			19.428,00	19.428,00
				Total do Empenho :		19.428,00
0 004654	18.10.2022	64	Pregao Eletronico	27		
1	1,0000	AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) SACAS DE ADUBO FERTILIZANTE 05.20.20 GRANULADO (TOTALIZANDO 10 TONELADAS - EM SACAS DE 50KG), CONFORME PREGAO ELETRONICO N°27/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°67/2022. (PARTE)			10.440,00	10.440,00
				Total do Empenho :		10.440,00
0 004655	18.10.2022	64	Pregao Eletronico	27		
1	1,0000	AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) SACAS DE ADUBO FERTILIZANTE 05.20.20 GRANULADO (TOTALIZANDO 10 TONELADAS - EM SACAS DE 50KG), CONFORME PREGAO ELETRONICO N°27/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°67/2022. (PARTE)			35.960,00	35.960,00
				Total do Empenho :		35.960,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
					Total do Credor .:		94.400,00
Credor :	3206	ALEX BATISTA DA SILVA DE MELO - MEI			CNPJ = 47.582.783/0001-22		
0	004551	07.10.2022	14096	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.	250,00		250,00
					Total do Empenho :		250,00
					Total do Credor .:		250,00
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF = 997.649.540-49		
0	004509	04.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2022.	517,66		517,66
					Total do Empenho :		517,66
0	004511	04.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2022.	15,00		15,00
					Total do Empenho :		15,00
0	004572	10.10.2022		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.	414,12		207,06
					Total do Empenho :		207,06
0	004623	17.10.2022		Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022.	517,66		388,25
					Total do Empenho :		388,25
0	004624	17.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022.	50,00		50,00
					Total do Empenho :		50,00
					Total do Credor .:		1.177,97
Credor :	1552	ALEXANDRE LEAL MAROS			CPF = 927.977.170-15		
0	004481	03.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUUI, EM SERVICO NAS ELEICOES, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2022.	85,00		85,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1552	ALEXANDRE	LEAL MAROS		CPF = 927.977.170-15		
					Total do Empenho :		85,00
0	004900	31.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN TACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, EM SERVICIO NAS ELEICOES, NO S DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2022.		92,00		92,00
					Total do Empenho :		92,00
					Total do Credor .:		177,00
Credor :	3229	ALVARO ZENKNER	FOGLIATTO LTDA		CNPJ = 13.623.959/0001-25		
0	004548	06.10.2022	MEMORANDO Nº115	Dispensa por Limite			
	1	57,0000	M² - PISO INTERTRAVADO PARA SALA D E AULA AO AR LIVRE DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		54,40		3.100,80
					Total do Empenho :		3.100,80
					Total do Credor .:		3.100,80
Credor :	2554	AMBSERV	TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		CNPJ = 07.067.001/0001-00		
0	004531	04.10.2022	14094	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS S OLIDOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SA UDE, COMPREENDIDOS NOS GRUPOS A e E, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SA UDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, DUR ANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME MEM ORANDO.		1.133,00		1.133,00
					Total do Empenho :		1.133,00
0	004618	14.10.2022	14097	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS O RIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM PREENDIDOS NOS GRUPOS "A" E "E", J UNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME MEMOR ANDO.		1.133,00		1.133,00
					Total do Empenho :		1.133,00
					Total do Credor .:		2.266,00
Credor :	5	AMUPLAM			CNPJ = 01.408.746/0001-00		
0	004492	03.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRI BUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A AMUPLAM.		2.650,00		2.650,00
					Total do Empenho :		2.650,00
					Total do Credor .:		2.650,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3228	ANDRE LUIS FERREIRA ROSSI CANALS		CPF = 493.451.330-20		
0 004543	06.10.2022	15443	Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022 - BILHETE N°177.		100,00		100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00
Credor :	3192	AREND & CIA LTDA		CNPJ = 00.781.758/0001-04		
0 004742	26.10.2022	15443	Dispensa por Limite			
1	21,0000	M³ - OXIGENIO MEDICINAL (TRES CILINDROS DE 7M³).		30,00		630,00
				Total do Empenho :		630,00
				Total do Credor .:		630,00
Credor :	2059	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME		CNPJ = 04.091.474/0001-47		
0 004885	27.10.2022	15104	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 DE BOZANO.		1.854,55		1.854,55
				Total do Empenho :		1.854,55
0 004886	27.10.2022	15104	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
0 004887	27.10.2022	69	Tomada de Precos	11		
1	2,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFECACAO E TRATAMENTO DE AGUA, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA EM 06 UNIDADES DE SOLUCAO ALTERNATIVA COLETIVA (SAC) EXISTENTES NA CIRCUNSCRICAO URBANA DE BOZANO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°11/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°69/2022.		2.280,00		4.560,00
				Total do Empenho :		4.560,00
0 004888	27.10.2022	69	Tomada de Precos	11		
1	2,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFECACAO E TRATAMENTO DE AGUA, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA EM 07 UNIDADES DE SOLUCAO ALTERNATIVA COLETIVA (SAC) EXISTENTES NA ZONA RURAL (INTERIOR) DE BOZANO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°11/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°69/2022.		2.660,00		5.320,00
				Total do Empenho :		5.320,00

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		
				Total do Credor .:		13.280,00
Credor :	1807	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IJUI		CNPJ = 87.656.567/0001-07		
0 004673	20.10.2022	02	Inexigibilidade	01		
1	3,0000		DESPEZA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA 03 ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°05/2022.	643,80		1.931,40
				Total do Empenho :		1.931,40
0 004883	27.10.2022	02	Inexigibilidade	01		
1	3,0000		DESPEZA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA 02 ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°05/2022.	429,20		1.287,60
				Total do Empenho :		1.287,60
				Total do Credor .:		3.219,00
Credor :	10	ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI		CNPJ = 90.730.508/0001-38		
0 004661	19.10.2022	03	Inexigibilidade	03		
1	2,0000		DESPEZA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS EM REGIME DO PRONTO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES DE BOZANO, CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°119/2018.	8.338,78		16.677,56
				Total do Empenho :		16.677,56
				Total do Credor .:		16.677,56
Credor :	2564	ATACADAO AMIGOS DO REAL COM. DE UTIL. LTDA - EPP		CNPJ = 14.247.180/0001-15		
0 004557	10.10.2022	13941	Dispensa por Limite			
1	200,0000		UND - BOLINHAS DE SABAO PARA A PROGRAMACAO DO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022.	2,99		598,00
				Valor do Desconto:		59,80
				Total do Empenho :		538,20
				Total do Credor .:		538,20
Credor :	3187	ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CNPJ = 44.501.241/0001-90		
0 004645	18.10.2022	61	Pregao Eletronico	25		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS NECESSARIOS PARA A CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°25/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°64/2022.	345,00		345,00
				Total do Empenho :		345,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		345,00
Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ = 02.885.855/0001-72		
0	004663	19.10.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 2		14.681,60	14.681,60
			3a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA			
			DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BA			
			DESUL, CONTRATO N°009/2019, CONFOR			
			ME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONT			
			RATO.			
				Total do Empenho :		14.681,60
0	004664	19.10.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE A 25a PARCELA ENCA		8.774,34	8.774,34
			RGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESU			
			L, CONTRATO N°009/2019, CONFORME C			
			LAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO			
			DO REFERIDO CONTRATO.			
	1	1,0000	estorno		-30,00	-30,00
				Total do Empenho :		8.744,34
				Total do Credor .:		23.425,94
Credor :	571	BANRISUL		CNPJ = 92.702.067/0044-26		
0	004657	19.10.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		2.000,00	2.000,00
			SAS COM SERVICOS BANCARIOS.			
				Total do Empenho :		2.000,00
				Total do Credor .:		2.000,00
Credor :	223	BERTOLDO & STAATS LTDA - ME		CNPJ = 05.539.454/0001-59		
0	004608	13.10.2022				
	1	8,0000	14564 Dispensa por Limite			
			UND - CAMARA DE AR 900X20 P/ MANUT		135,00	1.080,00
			ENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081)			
			.			
				Total do Empenho :		1.080,00
0	004609	13.10.2022				
	1	1,0000	15425 Dispensa por Limite			
			PC - DISCO FREIO		440,00	440,00
			JG - PASTILHA FREIO		150,00	150,00
			PC - PATIM		240,00	240,00
			PC - TAMBOR TRASEIRO		360,00	360,00
			PC - CILINDRO RODA TRASEIRA		145,00	290,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO E REFORMA			
			DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO KA			
			(PLACA JAF 1B95).			
				Total do Empenho :		1.480,00
0	004610	13.10.2022				
	1	1,0000	15425 Dispensa por Limite			
			LT - LIQUIDO DE FREIO DOT4 500ML P		40,00	40,00
			/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA			
			JAF 1B95).			
				Total do Empenho :		40,00
0	004614	13.10.2022				
	1	1,0000	15425 Dispensa por Limite			
			MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		300,00	300,00
			E REFORMA DO SISTEMA DE FREIO DO			
			VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	223	BERTOLDO & STAATS	LTDA - ME		CNPJ = 05.539.454/0001-59	
					Total do Empenho :	300,00
0	004674	21.10.2022	13778	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - CAMARA DE AR ARO 15 P/ MANUT ENCAO DA PLANTADEIRA.	60,00		120,00
				Total do Empenho :		120,00

				Total do Credor .:		3.020,00

Credor :	3114	BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO	LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50	
0	004708	25.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2022.	407,51		407,51
	1	1,0000	ESTORNO	-0,05		-0,05
				Total do Empenho :		407,46
0	004709	25.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2022.	5.751,77		5.751,77
				Total do Empenho :		5.751,77
0	004710	25.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2022.	5.608,51		5.608,51
				Total do Empenho :		5.608,51
0	004711	25.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2022.	1.366,20		1.366,20
				Total do Empenho :		1.366,20
0	004712	25.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2022.	1.821,60		1.821,60
				Total do Empenho :		1.821,60
0	004713	25.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2022.	5.416,08		5.416,08
				Total do Empenho :		5.416,08
0	004714	25.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2022.	910,80		910,80
				Total do Empenho :		910,80
0	004715	25.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2022.	3.187,80		3.187,80
				Total do Empenho :		3.187,80

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	004716	25.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		455,40	455,40
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
				BRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		455,40
0	004717	25.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		6.710,89	6.710,89
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
				BRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		6.710,89
0	004718	25.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		3.906,63	3.906,63
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
				BRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		3.906,63
0	004719	25.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		2.229,11	2.229,11
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
				BRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		2.229,11
0	004720	25.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		455,40	455,40
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
				BRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		455,40
0	004721	25.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		2.684,51	2.684,51
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
				BRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		2.684,51
0	004722	25.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		910,80	910,80
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
				BRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		910,80
0	004723	25.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		407,51	407,51
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
				BRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		407,51
0	004724	25.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.318,31	1.318,31
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
				BRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		1.318,31
0	004725	25.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		910,80	910,80
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			

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		
			BRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		910,80
0	004726	25.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		958,28	958,28
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
			BRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		958,28
0	004727	25.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		2.253,06	2.253,06
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
			BRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		2.253,06
0	004728	25.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.797,66	1.797,66
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
			BRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.797,66
0	004729	25.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		910,80	910,80
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
			BRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		910,80
0	004730	25.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		886,86	886,86
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
			BRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		886,86
0	004731	25.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		646,99	646,99
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
			BRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		646,99
				Total do Credor .:		51.913,23
Credor :	41	BORBA PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	004898	31.10.2022	Inexigibilidade	06		
	1	3,0000	DESPESA COM MENSALIDADE CONTRATUAL		2.430,00	7.290,00
			REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA OU			
			JURIDICA PARA COM A DPM, CONFORME			
			CONTRATO ADMINISTRATIVO N°46/2021			
				Total do Empenho :		7.290,00
				Total do Credor .:		7.290,00
Credor :	3087	BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI		CNPJ = 08.316.096/0004-56		
0	004552	07.10.2022	MEMORANDO N°115			
	1	3,0000	Dispensa por Limite			
			M³ - PO DE PEDRA, PARA COLOCACAO D		70,00	210,00
			E PISO INTERTRAVADO NA SALA DE AUL			
			A AO AR LIVRE DA ESCOLA PEDRO COST			
			A BEBER.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3087	BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI		CNPJ = 08.316.096/0004-56	
				Total do Empenho :	210,00
0	004707	24.10.2022	14823	Dispensa por Limite	
	1	23,0000	M ³ - PEDRA BRITA N°01.	80,00	1.840,00
				Total do Empenho :	1.840,00
				Total do Credor .:	2.050,00

Credor :	776	BRUNO PISCHING - EPP		CNPJ = 02.689.654/0001-08	
0	004880	27.10.2022	14829	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE FLANGE COM RANHURA, PARA MANUTENC AO DA BOMBA DO ROLO DE ARRASTO.	680,00	680,00
				Total do Empenho :	680,00
				Total do Credor .:	680,00

Credor :	3226	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		CNPJ = 02.952.689/0013-13	
0	004488	03.10.2022	14896	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - FILTRO DE LUBRIFICANTE	127,29	127,29
	2	1,0000	UND - FILTRO DE DIESEL	162,52	162,52
	3	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL	164,79	164,79
	4	1,0000	UND - ANEL P/ CARTER	21,45	21,45
	5	1,0000	UND - MATERIAL DE LIMPEZA OBS: ITENS P/ REVISAO E MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA JBI 2A42).	18,09	18,09
				Total do Empenho :	494,14
0	004489	03.10.2022	14896	Dispensa por Limite	
	1	19,1000	LT - OLEO DO MOTOR 15W40	29,80	569,18
	2	0,5000	KG - GRAXA PARA ROLAMENTOS OBS: ITENS P/ REVISAO E MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA JBI 2A42).	65,40	32,70
				Total do Empenho :	601,88
0	004490	03.10.2022	14896	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO E MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA JBI 2A42).	572,00	572,00
				Total do Empenho :	572,00
				Total do Credor .:	1.668,02

Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39	
0	004534	05.10.2022	14585	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA DA MAO TRASEIRA P/ MANUTENCAO DA RETROESC AVADEIRA RANDON.	150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0	004571	10.10.2022	14595	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANU TENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOV A).	130,00	130,00
				Total do Empenho :	130,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario		
					Total do Credor .:	280,00	
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA				CPF = 007.096.730-00	
0	004536	05.10.2022		Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, E OUTRO PACIENTE TANMBEM PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM LAJEADO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022.		517,66	388,25	
					Total do Empenho :	388,25	
0	004582	11.10.2022		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022.		414,12	207,06	
					Total do Empenho :	207,06	
0	004698	21.10.2022		Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022.		517,66	388,25	
	1	1,0000	ESTORNO		-129,42	-129,42	
					Total do Empenho :	258,83	
					Total do Credor .:	854,13	
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP	CNPJ = 93.791.143/0001-40			
0	004611	13.10.2022	15426	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - FICHARIO 6X9 PROFUNDO P/ FIC HAS TAM. 15X22		218,00	654,00	
					Total do Empenho :	654,00	
0	004612	13.10.2022	15427	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (10 PACOTES DE FOLHA OFICIO A4 5000 FOLHAS E 02 REFIL CARTUCHO DE TINTA PRETO) P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. (PARTE)		327,41	327,41	
					Total do Empenho :	327,41	
0	004613	13.10.2022	15427	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (10 PACOTES DE FOLHA OFICIO A4 5000 FOLHAS E 02 REFIL CARTUCHO DE TINTA PRETO) P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. (PARTE)		75,49	75,49	
					Total do Empenho :	75,49	
0	004734	26.10.2022	15444	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	PCT - FOLHA COLORIDA.		1,50	15,00	
					Total do Empenho :	15,00	
					Total do Credor .:	1.071,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3086	CENTRAL	COMERCIO DE MAQUINAS E FERR. LTDA - EPP		CNPJ = 43.837.008/0001-10		
0	004562	10.10.2022	13772	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PC - CABECOTE P/ MANUTENCAO DE ROC ADEIRA.			160,48	320,96
					Total do Empenho :		320,96
0	004563	10.10.2022	13772	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - CANELEIRA PERNEIRA			78,26	78,26
	2	1,0000	UND - CINTA DUPLA P/ OMBRO			139,21	139,21
					Total do Empenho :		217,47
0	004700	24.10.2022	13782	Dispensa por Limite			
	1	36,0000	PC - DENTES P/ MOTOSSERRA			3,94	141,84
					Total do Empenho :		141,84
0	004701	24.10.2022	13782	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	FR - OLEO 500ML (20ML P/ LITRO) P/ MANUTENCAO DA MOTOSSERRA.			46,21	277,26
					Total do Empenho :		277,26
					Total do Credor .:		957,53
Credor :	1007	CENTRO CULTURAL LETO DE IJUI			CNPJ = 92.005.123/0001-33		
0	004568	10.10.2022	15424	Dispensa por Limite			
	1	21,0000	UND - PASTEL			7,00	147,00
	2	21,0000	UND - REFRIGERANTE			6,00	126,00
			OBS: LANCHE DESTINADO A VISITA DE ESTUDOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AO PAVILHAO DE ARTESANATO E CASA DA EMATE R NA EXPOFEST EM IJUI, NO DIA 13 DE OUTUBRO.				
					Total do Empenho :		273,00
					Total do Credor .:		273,00
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	004860	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE OBRAS.			2.075,00	2.075,00
					Total do Empenho :		2.075,00
0	004861	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			4.481,00	4.481,00
					Total do Empenho :		4.481,00
					Total do Credor .:		6.556,00
Credor :	1094	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PASSO DO BOZANO			CNPJ = 05.276.672/0001-48		
0	004699	24.10.2022		Nao se Aplica			
	1	5,0000	ESTIMATIVA PARA CUSTEAR A REALIZACAO DAS AULAS MINISTRADAS PARA AS INVERNADAS PRE-MIRIM, MIRIM E JUVEN			1.000,00	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1094	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PASSO DO BOZANO IL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.339 /2022 E TERMO DE FOMENTO Nº02/2022		CNPJ = 05.276.672/0001-48	
				Total do Empenho :	5.000,00
				Total do Credor .:	5.000,00
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28	
0 004671	20.10.2022	14818	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - REFLETOR LED 30W, PARA MANUT ENCAO DO PREDIO DA BRIGADA MILITAR		42,30	42,30
				Total do Empenho :	42,30
				Total do Credor .:	42,30
Credor :	1841	CEZAR VALMIR COPETTI		CPF = 472.691.030-20	
1 004503	04.10.2022		Nao se Aplica		
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "MEDIDAS DE CORRECOES E OR IENTACOES", PROMOVIDO PELA INLEGIS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2022.		576,64	2.018,24
				Total do Empenho :	2.018,24
				Total do Credor .:	2.018,24
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92	
0 004597	13.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATEND IMENTOS ESPECIALIZADOS.		100.000,00	100.000,00
				Total do Empenho :	100.000,00
				Total do Credor .:	100.000,00
Credor :	3232	CJC COM. VAREJISTA ATACADISTA DE FERR. LTDA - EPP		CNPJ = 40.044.357/0001-96	
0 004644	18.10.2022	61	Pregao Eletronico	25	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS NECE SSARIOS PARA A CONSTRUCAO DE 02 (D UAS) UNIDADES HABITACIONAIS, CON FORME PREGAO ELETRONICO Nº25/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº63/202 2.		389,20	389,20
				Total do Empenho :	389,20
				Total do Credor .:	389,20
Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.		CNPJ = 90.220.419/0001-41	
0 004507	04.10.2022	13771	Dispensa por Limite		
1	8,0000	PC - MANGOTE P/ MANUTENCAO DA MULT IPLANTADEIRA.		24,00	192,00
				Total do Empenho :	192,00
0 004702	24.10.2022	13779	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PC - PINO ELASTICO 6X80		6,00	24,00
2	4,0000	PC - PINO ELASTICO 10X80		10,00	40,00
3	7,0000	PC - ROLETE 4 PONTAS		10,00	70,00

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		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PLANTA DEIRA.			
				Total do Empenho :		134,00
0	004864	27.10.2022	13783			
	1	1,0000	PC - MOLA ESTICADORA P/ MANUTENCAO DA ENFARDADEIRA.		130,00	130,00
				Total do Empenho :		130,00
				Total do Credor .:		456,00

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR.	MONTEIRO LTDA - ME	CNPJ = 91.115.618/0001-52		
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA URBANA.			
				Total do Empenho :		1.215,95
0	004686	21.10.2022	14820			
	1	10,0000	UND - PALANQUE 1,8M		46,90	469,00
	2	3,0000	UND - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25MM		1,25	3,75
	3	4,0000	UND - HIDROMETRO COM VAZAO 10M ³ /H		185,80	743,20
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA URBANA.			
				Total do Empenho :		1.215,95
0	004687	21.10.2022	14821			
	1	10,0000	UND - PALANQUE 1,8M		46,90	469,00
	2	3,0000	UND - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25MM		1,25	3,75
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA RURAL.			
				Total do Empenho :		472,75
0	004706	24.10.2022	14823			
	1	23,0000	M ³ - AREIA MEDIA.		141,99	3.265,77
				Total do Empenho :		3.265,77
				Total do Credor .:		4.954,47

Credor :	373	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.		CNPJ = 45.987.005/0178-30		
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DE CA MINHOES.			
				Total do Empenho :		15.972,00
0	004863	27.10.2022	72			
	1	6,0000	UND - PNEU NOVO 10.00-R20 BORRACHU DO, 16 LONAS, VELOCIDADE CLASSE "K " - 110KM/H, PARA MANUTENCAO DE CA MINHOES.		2.662,00	15.972,00
				Total do Empenho :		15.972,00
				Total do Credor .:		15.972,00

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).			
				Total do Empenho :		29,00
0	004538	06.10.2022	13206			
	1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).		29,00	29,00
				Total do Empenho :		29,00
0	004539	06.10.2022	13206			
	1	5,0000	LT - OLEO 5W30 P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).		67,00	335,00
				Total do Empenho :		335,00
0	004540	06.10.2022	13156			
	1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B56).		29,00	29,00
				Total do Empenho :		29,00

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		
0	004541	06.10.2022	13156	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	LT - OLEO 5W30 P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B56).		67,00		335,00
					Total do Empenho :		335,00
0	004555	07.10.2022	28	Pregao Presencial	28	4,68	702,00
	1	150,0000	LTS - GASOLINA COMUM PARA O ABASTE CIMENTO DO VEICULO DO CONSELHO TUT ELAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N °28/2021 E 18° TERMO ADITIVO AO CO NTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.				
					Total do Empenho :		702,00
0	004590	11.10.2022	12747	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).		29,00		29,00
					Total do Empenho :		29,00
0	004591	11.10.2022	12747	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - OLEO 5W30 P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).		67,00		268,00
					Total do Empenho :		268,00
0	004882	27.10.2022	12831	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	LT - LUBRIFICANTE OLEO MOTOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA I VM 1F79).		65,00		65,00
					Total do Empenho :		65,00
					Total do Credor .:		1.792,00
Credor : 1712 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA					CNPJ = 09.245.569/0004-34		
0	004738	26.10.2022	13946	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	MT - VOAU ROSA PINK, PARA DECORACAO DO EVENTO "TARDE ROSA" A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022, EM COMEMORACAO AO OUTUBRO ROSA.		13,60		81,60
					Total do Empenho :		81,60
					Total do Credor .:		81,60
Credor : 2228 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MDC LTDA					CNPJ = 14.539.776/0001-99		
0	004588	11.10.2022	14810	Dispensa por Limite			
	1	9,0000	PCT - PIPOCA DOCE, PACOTE COM 30 UNIDADES		19,30		173,70
	2	5,0000	PCT - BOMBOM 1KG		46,60		233,00
			OBS: ITENS PARA PROGRAMACAO DO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADA NO GINASIO MUNICIPAL, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		406,70
					Total do Credor .:		406,70
Credor : 202 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS					CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0	004743	26.10.2022	15103	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR		88,78		177,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ = 92.695.790/0001-95		
		Ts DA OBRA DA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA NO FORMATO DE TRILHA ECO LOGICA.				
				Total do Empenho :		177,56
				Total do Credor .:		177,56
<hr/>						
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0 004896	31.10.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO POSTO DE SAUDE.			2.722,00	2.722,00
				Total do Empenho :		2.722,00
				Total do Credor .:		2.722,00
<hr/>						
Credor :	2287	CORPOREO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		CNPJ = 01.498.935/0001-02		
0 004890	27.10.2022	15449 Dispensa por Limite				
1	3,0000	UND - CAMISETA POLO MANGA CURTA COR AZUL MALHA PIQUET: COM 1 BORDADO NO PEITO, CONSELHO TUTELAR. TAMANHO P AO GG.			70,00	210,00
	2	2,0000	UND - CAMISETA POLO MANGA CURTA COR AZUL MALHA PIQUET: COM 1 BORDADO NO PEITO, CONSELHO TUTELAR. TAMANHO EXG.		85,00	170,00
				Total do Empenho :		380,00
0 004897	31.10.2022	15445 Dispensa por Limite				
1	45,0000	UND - CAMISETA MANGA CURTA COR BRANCA MALHA PV: COM SERIGRAFIA NA FRENTE, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.			29,00	1.305,00
				Total do Empenho :		1.305,00
				Total do Credor .:		1.685,00
<hr/>						
Credor :	2826	D.A COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME		CNPJ = 31.981.364/0001-23		
0 004483	03.10.2022	43 Registro de Preço/Pregao Ele	17			
1	30,0000	UND - SABONETE P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS P/ FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº17/2022 E REGISTRO DE PRECOS Nº09/2022.			3,30	99,00
				Total do Empenho :		99,00
0 004643	18.10.2022	61 Pregao Presencial		25		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS NECESSARIOS PARA A CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº25/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº62/2022.			3.838,00	3.838,00
				Total do Empenho :		3.838,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		3.937,00
Credor :	2438	DAIANA GARCIA BARBOSA - BRINK FEST LOCACOES - MEI		CNPJ = 20.132.860/0001-96		
0	004546	06.10.2022	14095	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQ	820,00	820,00
				UEDOS (TOBOGA GRANDE, CASTELO ESCO		
				RREGA, CAMA ELASTICA GRANDE E PISC		
				INA DE BOLINHAS) P/ COMEMORACAO DO		
				DIA DA CRIANCA A SER REALIZADA NO		
				GINASIO MUNICIPAL NO DIA 15 DE OU		
				TUBRO DE 2022.		
				Total do Empenho :		820,00
				Total do Credor .:		820,00
Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	004662	19.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA	234,27	234,27
				XAS AO DETRAN/RS.		
				Total do Empenho :		234,27
				Total do Credor .:		234,27
Credor :	3014	DIEGO LUIS SANDRI - ME		CNPJ = 41.546.613/0001-06		
0	004739	26.10.2022	15439	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	190,00	380,00
				E PORTOES DO CENTRO MUNICIPAL DE S		
				AUDE.		
				Total do Empenho :		380,00
0	004740	26.10.2022	15439	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		SERVICO DE CONSERTO DE CAMA HOSPIT	140,00	140,00
				ALAR		
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	450,00	450,00
				DE CARRINHO DE TRANSPORTE DE MEDI		
				CAMENTOS.		
				Total do Empenho :		590,00
0	004741	26.10.2022	15439	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	180,00	180,00
				E TROCA DE CAPACITOR DO CENTRO MU		
				NICIPAL DE SAUDE.		
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		1.150,00
Credor :	1155	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0	004544	06.10.2022	14802	Dispensa por Limite		
	1	3,0000		UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.	15,00	45,00
				Total do Empenho :		45,00
0	004705	24.10.2022	14822	Dispensa por Limite		
	1	3,0000		UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.	15,00	45,00
				Total do Empenho :		45,00
				Total do Credor .:		90,00

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		
0	004665	20.10.2022				
1	2,0000		Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE A INSCRICAO DOS SE		452,00	904,00
			RVIDORES ROGER MARTINS E SAMUEL SI			
			EGERT NO CURSO "INVENTARIO DE BENS			
			E RELATORIO PARA FINS DE ENCERRAM			
			ENTO DO EXERCICIO", A SER REALIZAD			
			O EM PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE OUT			
			UBRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		904,00
				Total do Credor .:		904,00

Credor :	2622	ECOTEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ = 14.864.059/0001-32		
0	004680	21.10.2022	15434			
1	1,0000		Dispensa por Limite			
2	1,0000		UND - JOGO DE VELA		120,00	120,00
3	1,0000		UND - JOGO DE CABO DE VELA		278,00	278,00
4	1,0000		UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL		24,00	24,00
			UND - FILTRO DE AR		42,00	42,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC			
			ULO SPIN (IXY 5545).			
				Total do Empenho :		464,00
0	004681	21.10.2022	15434			
1	1,0000		Dispensa por Limite			
			UND - DESCARBONIZANTE PARA MANUTEN		28,00	28,00
			CAO DO VEICULO SPIN (IXY 5545).			
				Total do Empenho :		28,00
0	004682	21.10.2022	15434			
1	1,0000		Dispensa por Limite			
2	1,0000		SERVICO DE LIMPEZA DE BICOS		120,00	120,00
			MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		450,00	450,00
			DO VEICULO SPIN (IXY 5545).			
				Total do Empenho :		570,00
				Total do Credor .:		1.062,00

Credor :	3236	EDUARDO GOTTENS FOLETTO		CPF = 028.442.130-81		
0	004891	31.10.2022				
1	1,0000		Nao se Aplica			
			DESPEZA COM PAGAMENTO DE PREMIO -		100,00	100,00
			SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA			
			DO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 -			
			BILHETE N°216.			
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00

Credor :	360	ELEUTERIO BASSO		CNPJ = 87.656.997/0001-10		
0	004487	03.10.2022	14583			
1	1,0000		Dispensa por Limite			
			MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE C		260,00	260,00
			RUZETAS DO CARDAN P/ MANUTENCAO DA			
			RETROSCAVALDEIRA RANDON.			
				Total do Empenho :		260,00
				Total do Credor .:		260,00

Credor :	3050	ELIZABETH BATTU BLASS		CPF = 372.849.080-68		
0	004859	27.10.2022				
1	1,0000		Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		808,00	808,00
			, MES DE OUTUBRO DE 2022.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3050	ELIZABETH BATTU BLASS		CPF = 372.849.080-68	
				Total do Empenho :	808,00

Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49	
0	004472	03.10.2022	Nao se Aplica		
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022.	414,12	103,53
				Total do Empenho :	103,53
0	004508	04.10.2022	Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022.	414,12	207,06
				Total do Empenho :	207,06
0	004535	05.10.2022	Nao se Aplica		
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022.	414,12	103,53
				Total do Empenho :	103,53
0	004598	13.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2022.	517,66	776,49
				Total do Empenho :	776,49
0	004599	13.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2022.	97,14	97,14
				Total do Empenho :	97,14
0	004600	13.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2022.	20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
0	004881	27.10.2022	Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022.	414,12	207,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49		
		2.				
				Total do Empenho :		207,06
				Total do Credor .:		1.514,81
Credor :	365	ELTON M. BUENO E CIA. LTDA. ME - BR BATERIAS		CNPJ = 04.829.935/0001-36		
0	004549	06.10.2022	14586			
	1	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MAN ITOU.	75,00		75,00
				Total do Empenho :		75,00
				Total do Credor .:		75,00
Credor :	724	ELTON SCHWANCKE		CPF = 394.998.550-68		
1	004501	04.10.2022				
	1	3,5000	Nao se Aplica DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "MEDIDAS DE CORRECOES E OR IENTACOES", PROMOVIDO PELA INLEGIS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2022.	576,64		2.018,24
				Total do Empenho :		2.018,24
				Total do Credor .:		2.018,24
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	004683	21.10.2022	15437			
	1	53,0000	Dispensa por Limite CX - LAMINA PARA BISTURI, CAIXA CO M 15 UNIDADES.	0,60		31,80
	2	3,0000	UND - AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAV E, GALAO DE 5 LITROS.	16,00		48,00
				Total do Empenho :		79,80
				Total do Credor .:		79,80
Credor :	61	FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	004491	03.10.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRU ICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A FA MURS.	2.305,14		2.305,14
				Total do Empenho :		2.305,14
				Total do Credor .:		2.305,14
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA - ME		CNPJ = 02.567.479/0001-78		
0	004688	21.10.2022	14820			
	1	4,0000	Dispensa por Limite UND - DOBRADICA PARA PORTAO, PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS.	10,00		40,00
				Total do Empenho :		40,00
0	004689	21.10.2022	14821			
	1	4,0000	Dispensa por Limite UND - DOBRADICA PARA PORTAO, PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS.	10,00		40,00
				Total do Empenho :		40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		80,00
Credor :	2859	FHM EMPREITEIRA E COMERCIO LTDA - EPP		CNPJ = 91.920.082/0001-48		
0	004650	18.10.2022	66	04	32.338,00	32.338,00
1	1,0000	Pregao Presencial AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS NECESSARIOS PARA A CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA NO FORMATO DE TRILHA ECOLOGICA, BEM COMO UM PORTICO DE ACESSO A MESMA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°59/2022.				
				Total do Empenho :		32.338,00
				Total do Credor .:		32.338,00
Credor :	1195	FIDENE - UNIUIJU		CNPJ = 90.738.014/0001-08		
0	004512	04.10.2022	68	18	60,00	3.480,00
1	58,0000	Dispensa por Justificativa PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E ANALISE DO SISTEMA DE AVALIACAO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA PARA O MUNICIPIO JUNTO AOS EDUCANDOS MATRICULADOS NO 2o AO 5o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM CURSO DE FORMACAO AOS PROFESSORES COM DURACAO DE 04 (QUATRO) HORAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°57/2022.				
				Total do Empenho :		3.480,00
				Total do Credor .:		3.480,00
Credor :	413	FINKLER COM. DE PROD. E EQUIP. TRATAMENTO DE AGUAS		CNPJ = 94.418.175/0001-67		
0	004553	07.10.2022	14679		230,00	230,00
1	1,0000	Dispensa por Limite UND - REFIL CV PARA FILTRO, P/ MANUTENCAO DO BEBEDOURO DO GINASIO POLIESPORTIVO.				
				Total do Empenho :		230,00
0	004554	07.10.2022	14679		100,00	100,00
1	1,0000	Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO PERIODICA DO BEBEDOURO DO GINASIO POLIESPORTIVO.				
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		330,00
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999		
0	004749	27.10.2022			23.388,06	23.388,06
1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE OUTUBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		23.388,06
				Total do Credor .:		23.388,06
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 99999999999		
0	004766	27.10.2022			35.329,94	35.329,94
1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE OUTUBRO DE 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		35.329,94
0	004782	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.451,05		3.451,05
				, MES DE OUTUBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		3.451,05
0	004790	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.692,42		6.692,42
				, MES DE OUTUBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		6.692,42
0	004791	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	15.918,73		15.918,73
				, MES DE OUTUBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		15.918,73
0	004799	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.024,58		7.024,58
				, MES DE OUTUBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		7.024,58
0	004804	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.176,56		5.176,56
				, MES DE OUTUBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		5.176,56
0	004805	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.764,84		7.764,84
				, MES DE OUTUBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		7.764,84
0	004806	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.744,38		3.744,38
				, MES DE OUTUBRO DE 2022.			
	1	1,0000	UN	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO.	-100,00		-100,00
					Total do Empenho :		3.644,38
0	004866	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	100,00		100,00
				, MES DE OUTUBRO DE 2022, COMPLEME			
				NTO EMPENHO 4806/2022.			
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		85.102,50
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0	004748	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.220,98		3.220,98
				, MES DE OUTUBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		3.220,98
0	004750	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	47.211,31		47.211,31
				, MES DE OUTUBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		47.211,31
0	004751	27.10.2022		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 OUTUBRO DE 2022.		1.877,26	1.877,26
				Total do Empenho :		1.877,26
0	004752	27.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		5.631,77	5.631,77
				Total do Empenho :		5.631,77
0	004753	27.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		7.364,92	7.364,92
				Total do Empenho :		7.364,92
0	004754	27.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		6.202,36	6.202,36
				Total do Empenho :		6.202,36
0	004755	27.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		40.116,94	40.116,94
				Total do Empenho :		40.116,94
0	004756	27.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		5.631,77	5.631,77
				Total do Empenho :		5.631,77
0	004757	27.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		1.644,96	1.644,96
				Total do Empenho :		1.644,96
0	004758	27.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		3.451,05	3.451,05
				Total do Empenho :		3.451,05
0	004759	27.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		15.970,97	15.970,97
				Total do Empenho :		15.970,97
0	004760	27.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		1.085,91	1.085,91
				Total do Empenho :		1.085,91
0	004761	27.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		4.997,08	4.997,08
				Total do Empenho :		4.997,08
0	004762	27.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		42.330,43	42.330,43
				Total do Empenho :		42.330,43

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	004763	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		5.417,83	5.417,83
				Total do Empenho :		5.417,83
0	004764	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		14.034,27	14.034,27
				Total do Empenho :		14.034,27
0	004765	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		5.631,77	5.631,77
				Total do Empenho :		5.631,77
0	004767	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		20.941,63	20.941,63
				Total do Empenho :		20.941,63
0	004768	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		10.545,80	10.545,80
				Total do Empenho :		10.545,80
0	004769	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		10.911,08	10.911,08
				Total do Empenho :		10.911,08
0	004770	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		10.238,11	10.238,11
				Total do Empenho :		10.238,11
0	004771	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		9.193,58	9.193,58
				Total do Empenho :		9.193,58
0	004772	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		5.885,09	5.885,09
				Total do Empenho :		5.885,09
0	004773	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		10.571,71	10.571,71
				Total do Empenho :		10.571,71
0	004774	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.		20.628,01	20.628,01
				Total do Empenho :		20.628,01
0	004775	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.573,89	2.573,89

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	
			, MES DE OUTUBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :	2.573,89
0	004776	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.298,56	7.298,56
				, MES DE OUTUBRO DE 2022.		
					Total do Empenho :	7.298,56
0	004777	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.158,00	12.158,00
				, MES DE OUTUBRO DE 2022.		
					Total do Empenho :	12.158,00
0	004778	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.631,77	5.631,77
				, MES DE OUTUBRO DE 2022.		
					Total do Empenho :	5.631,77
0	004779	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	10.123,08	10.123,08
				, MES DE OUTUBRO DE 2022.		
					Total do Empenho :	10.123,08
0	004780	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.461,74	2.461,74
				, MES DE OUTUBRO DE 2022.		
					Total do Empenho :	2.461,74
0	004781	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.373,45	12.373,45
				, MES DE OUTUBRO DE 2022.		
					Total do Empenho :	12.373,45
0	004783	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.854,76	2.854,76
				, MES DE OUTUBRO DE 2022.		
					Total do Empenho :	2.854,76
0	004784	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.526,37	8.526,37
				, MES DE OUTUBRO DE 2022.		
					Total do Empenho :	8.526,37
0	004785	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.844,86	3.844,86
				, MES DE OUTUBRO DE 2022.		
					Total do Empenho :	3.844,86
0	004786	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	276,08	276,08
				, MES DE OUTUBRO DE 2022.		
					Total do Empenho :	276,08
0	004787	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	15.609,01	15.609,01
				, MES DE OUTUBRO DE 2022.		
					Total do Empenho :	15.609,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0	004788	27.10.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.			736,22	736,22
					Total do Empenho :		736,22
0	004789	27.10.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.			616,76	616,76
					Total do Empenho :		616,76
0	004792	27.10.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.			3.604,24	3.604,24
					Total do Empenho :		3.604,24
0	004793	27.10.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.			6.253,26	6.253,26
					Total do Empenho :		6.253,26
0	004794	27.10.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.			5.742,53	5.742,53
					Total do Empenho :		5.742,53
0	004795	27.10.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.			6.669,69	6.669,69
					Total do Empenho :		6.669,69
0	004796	27.10.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.			9.114,14	9.114,14
					Total do Empenho :		9.114,14
0	004797	27.10.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.			11.839,38	11.839,38
					Total do Empenho :		11.839,38
0	004798	27.10.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.			5.631,77	5.631,77
					Total do Empenho :		5.631,77
0	004800	27.10.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.			2.995,49	2.995,49
					Total do Empenho :		2.995,49
0	004801	27.10.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.			3.451,04	3.451,04
					Total do Empenho :		3.451,04
0	004802	27.10.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.			724,72	724,72

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	
				Total do Empenho :	724,72
0	004803	27.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.	19.495,55	19.495,55
				Total do Empenho :	19.495,55
0	004807	27.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.	3.220,98	3.220,98
				Total do Empenho :	3.220,98
0	004808	27.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.	3.607,02	3.607,02
				Total do Empenho :	3.607,02
0	004809	27.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.	19.440,91	19.440,91
				Total do Empenho :	19.440,91
0	004810	27.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.	7.272,00	7.272,00
				Total do Empenho :	7.272,00
0	004811	27.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.	15.299,65	15.299,65
				Total do Empenho :	15.299,65
0	004812	27.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.	286,77	286,77
				Total do Empenho :	286,77
0	004813	27.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2022.	5.981,82	5.981,82
				Total do Empenho :	5.981,82
1	004744	27.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D E BOZANO, MES DE OUTUBRO DE 2022.	6.925,17	6.925,17
				Total do Empenho :	6.925,17

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999	
				Total do Credor .:	533.377,27
1	004745	27.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D E BOZANO, MES DE OUTUBRO DE 2022.	28.407,47	28.407,47
				Total do Empenho :	28.407,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		28.407,47
Credor :	1564	FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME		CNPJ = 91.879.049/0001-11		
0	004526	04.10.2022	14900	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A DESPESA COM FUNERAL DE PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.	500,00	500,00
				Total do Empenho :		500,00
0	004547	06.10.2022	14801	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - COROA DE FLORES EM HOMENAGEM POSTUMA AO EX SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO ANTENOR BORDIGA.	260,00	260,00
				Total do Empenho :		260,00
				Total do Credor .:		760,00
Credor :	2727	GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ = 29.840.039/0001-07		
0	004465	03.10.2022	15418	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PC - FILTRO AR CABINE	30,00	30,00
	2	1,0000		PC - FILTRO AR	55,00	55,00
	3	1,0000		PC - FILTRO C/ INJ.	25,00	25,00
	4	1,0000		PC - FILTRO OLEO	25,00	25,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).		
				Total do Empenho :		135,00
0	004466	03.10.2022	15418	Dispensa por Limite		
	1	4,0000		UND - OLEO 5W30 SINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).	59,00	236,00
				Total do Empenho :		236,00
0	004467	03.10.2022	15418	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE FILTROS DO AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL E AR P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).	120,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
0	004468	03.10.2022	15419	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PC - FILTRO AR CABINE	30,00	30,00
	2	1,0000		PC - FILTRO AR	55,00	55,00
	3	1,0000		PC - FILTRO C/ INJ.	25,00	25,00
	4	1,0000		PC - FILTRO OLEO MOTOR	25,00	25,00
	5	1,0000		PC - SENSOR ABS RODA DIANTEIRO L.D	159,00	159,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B56).		
				Total do Empenho :		294,00
0	004471	03.10.2022	15417	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PC - CORREIA ALTERNADOR	90,00	90,00
	2	1,0000		PC - DESCARBONIZANTE	40,00	40,00
	3	1,0000		PC - KIT CORREIA DENTADA	290,00	290,00
	4	1,0000		PC - RETENTOR COMANDO	45,00	45,00
	5	1,0000		PC - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM	60,00	60,00
	6	1,0000		PC - ROLAMENTO ESTIC 1.8 8V	115,00	115,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2727	GARAGEM 021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME O PRISMA (PLACA IYS 6917).	CNPJ = 29.840.039/0001-07		
				Total do Empenho :		640,00
0	004500	03.10.2022	15419	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE F ILTROS DE AR CONDICIONADO, COMBUST IVEL, AR E TROCA DO SENSOR ABS DIA NTEIRO LADO DIREITO P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B56).	120,00		120,00
				Total do Empenho :		120,00
0	004636	18.10.2022	4469	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	LT - OLEO 5W30 SINTETICO P/ MANUTE NCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B56).	59,00		236,00
				Total do Empenho :		236,00
				Total do Credor .:		1.781,00
Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0	004453	03.10.2022	14892	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE S EGURO VEICULAR PARA A PICK-UP TORO (PLACA JBN 6I28).	1.955,38		1.955,38
				Total do Empenho :		1.955,38
0	004454	03.10.2022	14892	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE S EGURO VEICULAR PARA O VEICULO ARGO (PLACA JBN 6I16).	1.232,43		1.232,43
				Total do Empenho :		1.232,43
				Total do Credor .:		3.187,81
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME		CNPJ = 06.537.241/0001-50		
0	004901	31.10.2022	46	Convite		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MA NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB LICA, CONFORME CARTA CONVITE N°01/ 2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°4 6/2022.	14.000,00		14.000,00
				Total do Empenho :		14.000,00
				Total do Credor .:		14.000,00
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ = 01.792.808/0001-11		
0	004637	18.10.2022	14811	Dispensa por Limite		
	1	300,0000	UND - CARTAO DE VISITA FRENTE E VE RSO, EM PAPEL COUCHE.	0,40		120,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		120,00
Credor :	248	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.		CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0	004651	18.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	248	GRAFICA E EDITORA	JORNALISTICA SENTINELA LTDA.	CNPJ = 87.657.854/0001-23		
			O JORNAL DA MANHA.			
				Total do Empenho :		2.000,00
				Total do Credor .:		2.000,00
Credor :	130	HD DISTRIB. PROD.	HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ)	CNPJ = 03.868.183/0001-50		
0 004672	20.10.2022	15435	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - DETERGENTE ULTRA CONCENTRADO		521,00		521,00
2	5,0000	UND - MOP PONTA DOBRADA.		34,00		170,00
				Total do Empenho :		691,00
				Total do Credor .:		691,00
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0 004461	03.10.2022	13769	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - ROLAMENTO		150,00		300,00
2	1,0000	PC - PORCA BUCHA		12,00		12,00
3	1,0000	PC - PORCA BUCHA		15,00		15,00
4	1,0000	PC - ARRUELA DENTADA		10,00		10,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEGADE IRA.				
				Total do Empenho :		337,00
0 004506	04.10.2022	14582	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CORREIA HELICE		15,00		15,00
2	1,0000	PC - CORREIA AR CONDICIONADO		120,00		120,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).				
				Total do Empenho :		135,00
0 004564	10.10.2022	13773	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - TERMINAL ENGATE RAPIDO		170,00		170,00
2	1,0000	PC - CRUZETA 27X81,70MM		110,00		110,00
3	6,0000	PC - PINO ELASTICO		2,50		15,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ENCANT EIRADOR.				
				Total do Empenho :		295,00
0 004565	10.10.2022	13770	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - CRUZETA		75,00		150,00
2	1,0000	PC - PORCA BUCHA		15,00		15,00
3	1,0000	PC - PORCA BUCHA		15,00		15,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ENCANT EIRADOR.				
				Total do Empenho :		180,00
0 004631	18.10.2022	13775-13776	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CRUZETA 27,00 X 81,70MM		110,00		110,00
2	2,0000	PC - CRUZETA 23,80 X 1,20MM		75,00		150,00
3	6,0000	PC - PINO ELASTICO M8X80		3,00		18,00
				Total do Empenho :		278,00
0 004675	21.10.2022	14592	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CORREIA AUT.GATES P/ MANUTENC AO CARREGADEIRA XCMG.		70,00		70,00
				Total do Empenho :		70,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		1.295,00
Credor :	2714	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - ME			CNPJ = 30.050.141/0001-80		
1	004504	04.10.2022		Nao se Aplica			
	1	3,0000		VALOR REFERENTE A INSCRICAO DOS VE READORES ELTON SCHWANCKE, MAURICIO VIANNA E CEZAR COPETTI NO CURSO " MEDIDAS DE CORRECOES E ORIENTACOES ", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 0 4 A 07 DE OUTUBRO DE 2022.	750,00	2.250,00	
					Total do Empenho :		2.250,00
					Total do Credor .:		2.250,00
Credor :	2673	INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA			CNPJ = 19.642.998/0001-56		
0	004577	11.10.2022	14688	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - MANGUEIRA DE SAIDA DE AGUA, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE LAVA R DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.	25,00	25,00	
					Total do Empenho :		25,00
0	004578	11.10.2022	14687	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA LAVA E SECA, DA ESCOLA MUNICIP AL DE EDUCACAO INFANTIL.	130,00	130,00	
					Total do Empenho :		130,00
					Total do Credor .:		155,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004476	03.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2022. (EMPENHO N°131)	7,00	7,00	
					Total do Empenho :		7,00
0	004477	03.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2022. (EMPENHO N°3600)	58,00	58,00	
					Total do Empenho :		58,00
0	004478	03.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2022. (EMPENHO N°140)	14,00	14,00	
					Total do Empenho :		14,00
0	004479	03.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2022. (EMPENHO N°138)	8,00	8,00	
					Total do Empenho :		8,00
0	004480	03.10.2022		Nao se Aplica			

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	
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2022. (EMPENHO N°139)		7,00	7,00
				Total do Empenho :	7,00
0 004583	11.10.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2022. (EMPENHO N°3970)		170,00	170,00
				Total do Empenho :	170,00
0 004584	11.10.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2022. (EMPENHO N°4551)		10,00	10,00
				Total do Empenho :	10,00
0 004585	11.10.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2022. (EMPENHO N°3973)		12,00	12,00
				Total do Empenho :	12,00
0 004616	14.10.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE OUTUBRO DE 2022. (EMPENHO N°4615)		451,20	451,20
				Total do Empenho :	451,20
0 004814	27.10.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		676,39	676,39
				Total do Empenho :	676,39
0 004815	27.10.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		4.911,48	4.911,48
				Total do Empenho :	4.911,48
0 004816	27.10.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		9.917,43	9.917,43
				Total do Empenho :	9.917,43
0 004817	27.10.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		8.770,07	8.770,07
				Total do Empenho :	8.770,07
0 004818	27.10.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		1.182,66	1.182,66
				Total do Empenho :	1.182,66

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	004819	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		1.182,66	1.182,66
					Total do Empenho :		1.182,66
0	004820	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		3.581,99	3.581,99
					Total do Empenho :		3.581,99
0	004821	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		1.086,10	1.086,10
					Total do Empenho :		1.086,10
0	004822	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		14.109,76	14.109,76
					Total do Empenho :		14.109,76
0	004823	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		7.419,28	7.419,28
					Total do Empenho :		7.419,28
0	004824	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		5.161,80	5.161,80
					Total do Empenho :		5.161,80
0	004825	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		4.397,74	4.397,74
					Total do Empenho :		4.397,74
0	004826	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		2.291,36	2.291,36
					Total do Empenho :		2.291,36
0	004827	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		1.405,40	1.405,40
					Total do Empenho :		1.405,40
0	004828	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		1.930,66	1.930,66
					Total do Empenho :		1.930,66
0	004829	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		2.220,07	2.220,07
					Total do Empenho :		2.220,07
0	004830	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		4.331,90	4.331,90

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		
			IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		4.331,90
0	004832	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.459,71		1.459,71
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		1.459,71
0	004833	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.553,20		2.553,20
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		2.553,20
0	004834	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	540,51		540,51
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		540,51
0	004835	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.182,66		1.182,66
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		1.182,66
0	004836	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.662,81		2.662,81
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		2.662,81
0	004837	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	724,72		724,72
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		724,72
0	004838	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.790,52		1.790,52
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		1.790,52
0	004839	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	865,39		865,39
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		865,39
0	004840	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	3.407,39		3.407,39
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		3.407,39
0	004841	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.125,86		2.125,86
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		2.125,86
0	004842	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	3.342,96		3.342,96
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		3.342,96

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	004844	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		1.302,50	1.302,50
				Total do Empenho :		1.302,50
0	004845	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		1.937,46	1.937,46
				Total do Empenho :		1.937,46
0	004846	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		2.172,20	2.172,20
				Total do Empenho :		2.172,20
0	004847	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		1.182,68	1.182,68
				Total do Empenho :		1.182,68
0	004849	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		676,39	676,39
				Total do Empenho :		676,39
0	004850	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		3.212,94	3.212,94
				Total do Empenho :		3.212,94
0	004851	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		724,70	724,70
				Total do Empenho :		724,70
0	004852	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		1.087,06	1.087,06
				Total do Empenho :		1.087,06
0	004853	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		1.630,59	1.630,59
				Total do Empenho :		1.630,59
0	004854	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		769,85	769,85
				Total do Empenho :		769,85
0	004855	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		786,30	786,30
				Total do Empenho :		786,30
0	004856	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		757,46	757,46

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 :	757,46
0	004857	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2022.	1.256,17		1.256,17
				Total do Empenho :		1.256,17
0	004858	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2022.	1.527,12		1.527,12
				Total do Empenho :		1.527,12
0	004884	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE OUTUBRO DE 2022. (EMPENHO Nº92)	600,00		600,00
				Total do Empenho :		600,00
1	004746	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE OUTUBRO DE 2022	1.454,28		1.454,28
				Total do Empenho :		1.454,28
1	004747	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE OUTUBRO DE 2022	5.965,56		5.965,56
				Total do Empenho :		5.965,56
				Total do Credor .:		123.012,94

Credor :	3054	IPONINE LUCAS OLIVEIRA HAMMARSTRON			CNPJ = 22.774.507/0001-35	
0	004513	04.10.2022	13919	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (300 ACAS EM PVC 2MM ADESIVADA DE 20X15 CM, 5 PLACAS EM PVC 2MM ADESIVADA DE 30X30CM, 90 HASTES DE FERRO CHATO 40CM E PLACAS FIXAS 20X15CM, 5 HASTES DE FERRO 1M E PLACAS FIXAS 30X30CM, 360 ADESIVOS 3X3CM), P/ I SEMINARIO DE PLANTAS BIOATIVAS. (VALOR COMPLEMENTO EMPENHO Nº3776/2022)	100,00		100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00

Credor :	2845	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ = 01.656.038/0007-75	
0	004877	27.10.2022	14698	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (FILTRO DE OLEO, ANEL DE COBRE, JOGO DE PASTILHAS, PASTILHAS DE FREIO), P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPOR	1.283,59		1.283,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2845 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA					CNPJ = 01.656.038/0007-75		
TE ESCOLAR (PLACA IZW 0G79)					Total do Empenho : 1.283,59		
0	004878	27.10.2022	14698	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (OLEO SUPER 3000, LIMPA FREIOS, BIO AIR LIMPEZA DE AR E DESCARBONIZANTE DE MOTOR), P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0G79).		733,85	733,85	
					Total do Empenho : 733,85		
0	004879	27.10.2022	14698	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE REVISAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0G79).		756,00	756,00	
					Total do Empenho : 756,00		
					Total do Credor . : 2.773,44		
Credor : 957 IVAN CAZALI					CPF = 997.962.870-72		
0	004473	03.10.2022	1	Nao se Aplica			
	1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DAS EQUIPES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA 17a CRS, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2022.		414,12	724,71	
	1	1,0000	ESTORNO		-103,53	-103,53	
					Total do Empenho : 621,18		
					Total do Credor . : 621,18		
Credor : 2720 IVAN FERNANDO DOBLER STROSCHEIN E CIA LTDA - ME					CNPJ = 17.731.280/0001-00		
0	004649	18.10.2022	65	Tomada de Precos			
	1	1,0000	MAO DE OBRA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA NO FORMATO DE TRILHA ECOLOGICA EM INTERTRAVADO (AREA TOTAL 3.300M²).		135.135,00	135.135,00	
	2	1,0000	MAO DE OBRA PARA A CONSTRUCAO DE UM PORTICO EM CONCRETO ARMADO, COM LARGURA TOTAL 7,40 METROS E ALTURA TOTAL 3,10 METROS.		4.701,66	4.701,66	
					Total do Empenho : 139.836,66		
					Total do Credor . : 139.836,66		
Credor : 3235 IVANILDA THOME DA CRUZ					CNPJ = 05.577.576/0001-30		
0	004875	27.10.2022	14824	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - TAPETE, PARA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		100,00	400,00	
					Total do Empenho : 400,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		400,00
Credor :	3220	J E FILIPPIN	SAMPAIO - ME		CNPJ = 29.858.674/0001-03		
0	004872	27.10.2022	15438	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE		165,00	165,00	
	2	1,0000	UND - FILTRO SEPARADOR DE AGUA		145,00	145,00	
	3	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO		65,00	65,00	
	4	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL		290,00	290,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA AMBU LANCIA (PLACA IPD 5857).				
					Total do Empenho :		665,00
0	004873	27.10.2022	15438	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	LT - ADITIVO DIESEL		55,00	110,00	
	2	2,0000	UND - DESCARBONIZANTE		45,00	90,00	
	3	11,0000	LT - OLEO 15W40		56,00	616,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA AMBU LANCIA (PLACA IPD 5857).				
					Total do Empenho :		816,00
0	004874	27.10.2022	15438	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO E TROCA DE FILTROS E OLEO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IPD 5857).		800,00	800,00	
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor .:		2.281,00
Credor :	2748	J.L. MADALOZZO	DA ROSA & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.140.870/0001-54		
0	004642	18.10.2022	61	Pregao Eletronico	25		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS NECESSARIOS PARA A CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº25/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº61/2022.		27.031,76	27.031,76	
					Total do Empenho :		27.031,76
					Total do Credor .:		27.031,76
Credor :	3231	JAILSON DIOMAR	DE VARGAS		CPF = 029.220.460-44		
0	004615	14.10.2022	MEMORANDO Nº118	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA AS PARTIDAS DOS JOGOS DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA.		2.256,00	2.256,00	
					Total do Empenho :		2.256,00
					Total do Credor .:		2.256,00
Credor :	837	JAIR PEREIRA	DA SILVA		CPF = 633.177.290-15		
0	004733	25.10.2022		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPACAO DE EVENTO, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022.		414,12	207,06	
					Total do Empenho :		207,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	207,06
Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ = 34.095.685/0001-19	
0 004485	03.10.2022	43	Registro de Preco/Pregao Ele	17	
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR, ARROZ, BOLACHA MARIA, BOLACHA SAL GADA, CAFE, CREME DENTAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO PRETO, FERMENTO SECO, LEITE EM PO, MASSA DE MACARRAO, OLEO DE SOJA, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM BARRA, SAL E SARDINHA), P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS P/ FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°17/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2022.	6.746,10	6.746,10
				Total do Empenho :	6.746,10
0 004592	11.10.2022	41	Pregao Eletronico	16	
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°16/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°36/2022.	15.000,00	15.000,00
				Total do Empenho :	15.000,00
0 004593	11.10.2022	41	Pregao Eletronico	16	
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°16/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°36/2022.	5.900,00	5.900,00
				Total do Empenho :	5.900,00
				Total do Credor .:	27.646,10
Credor :	3227	JULIANA HECKLER		CPF = 388.701.850-87	
0 004542	06.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		DESPEZA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022 - BILHETE N°464.	100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00
Credor :	1543	KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.		CNPJ = 73.390.189/0001-40	
0 004635	18.10.2022	14816	Dispensa por Limite		
1	8,0000		UND - DENTE DE ACO PARA CACAMBA PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND.	390,00	3.120,00
				Total do Empenho :	3.120,00
				Total do Credor .:	3.120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	2906	KREMER E GOI LTDA - EPP			CNPJ = 31.409.010/0002-90	
0 004871	27.10.2022	15441	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CX - OXCARBAZEPINA 600 MG, CAIXA C	208,00		208,00
			OM 60 COMPRIMIDOS.			
				Total do Empenho :		208,00
0 004889	27.10.2022	15448	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CX - MEDICAMENTO CLORIDRATO VENLAF	60,00		60,00
			AXINA 75MG (CAIXA C/ 30 COMPRIMIDO			
			S).			
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		268,00
Credor :	221	KUCHAK COM. DE ALIMENTOS LTDA.			CNPJ = 92.607.571/0001-07	
0 004569	10.10.2022	13941	Dispensa por Limite			
1	400,0000		UND - MINI REFRI 200ML PARA A PROG	1,25		500,00
			RAMACAO DO DIA DAS CRIANCAS QUE SE			
			RA REALIZADA NO GINASIO MUNICIPAL,			
			NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		500,00
0 004607	13.10.2022	13941	Dispensa por Limite			
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N°4569/2	23,50		23,50
			022.			
				Total do Empenho :		23,50
				Total do Credor .:		523,50
Credor :	2933	LANGE COMERCIAL LTDA - EPP			CNPJ = 28.188.223/0001-43	
0 004576	11.10.2022	14804	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - BANCO DE JARDIM 3 LUGARES, P	450,00		900,00
			ARA MANUTENCAO DA CAPELA MORTUARIA			
			MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		900,00
				Total do Credor .:		900,00
Credor :	1557	LEANDRO BUZETTO			CPF = 971.292.160-34	
0 004556	07.10.2022		Nao se Aplica			
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	414,12		207,06
			PASSO FUNDO, PARA LEVAR O CAMINHA			
			O JBI 2A42 NA EMPRESA CARBONI IVEC			
			O PARA REVISAO, NO DIA 14 DE OUTUB			
			RO DE 2022.			
				Total do Empenho :		207,06
				Total do Credor .:		207,06
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA			CNPJ = 09.173.189/0001-99	
0 004484	03.10.2022	15416	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (LEITE I	176,83		176,83
			NTEGRAL, CREME DE LEITE, LEITE CON			
			DENSADO, NATA, ACUCAR, FARINHA, OV			
			OS, BATATA, TOMATE, CEBOLA, MOLHO			
			DE TOMATE, COCA-COLA E GUARANA) P/			
			A AULA DE CULINARIA DO GRUPO DE F			
			ORTALECIMENTO DE VINCULOS.			
				Total do Empenho :		176,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1376	LEILA APARECIDA	CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0	004486	03.10.2022	15416	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	PCT - PRATINHOS		2,99	8,97	
	2	1,0000	PCT - GARFINHO		6,00	6,00	
			OBS: ITENS P/ A AULA DE CULINARIA DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.				
				Total do Empenho :		14,97	
0	004594	11.10.2022	41	Pregao Eletronico	16		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°16/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°37/2022.		9.000,00	9.000,00	
				Total do Empenho :		9.000,00	
0	004595	11.10.2022	41	Pregao Eletronico	16		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°16/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°37/2022.		3.400,00	3.400,00	
				Total do Empenho :		3.400,00	
0	004596	11.10.2022	41	Pregao Eletronico	16		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO N°16/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°37/2022.		9.000,00	9.000,00	
				Total do Empenho :		9.000,00	
0	004632	18.10.2022	15430	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	CX - CHA		6,40	64,00	
	2	4,0000	PCT - CAFE		22,80	91,20	
				Total do Empenho :		155,20	
0	004678	21.10.2022	14591	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PCT - CAFE		22,80	22,80	
	2	2,0000	UND - OLEO DE SOJA		11,49	22,98	
	3	1,0000	PCT - ACUCAR		14,00	14,00	
				Total do Empenho :		59,78	
0	004694	21.10.2022	14593	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BACIA TERMO HERMETICA		46,00	46,00	
				Total do Empenho :		46,00	
				Total do Credor :		21.852,78	
Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.			CNPJ = 01.684.478/0001-40		
0	004638	18.10.2022	14812	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - MOLA AUXILIAR		446,00	446,00	
	2	1,0000	UND - PINO DE CENTRO 12X6		19,80	19,80	
	3	1,0000	UND - PORCA 12MM		3,00	3,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.		CNPJ = 01.684.478/0001-40		
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CAMI NHAO (PLACA IQP 4171).				
				Total do Empenho :		468,80
				Total do Credor .:		468,80
Credor :	668	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ = 04.415.928/0044-28		
0 004684	21.10.2022	MEMORANDO Nº123	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TORNEIRA ELETRICA.		179,00		179,00
				Total do Empenho :		179,00
				Total do Credor .:		179,00
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0 004474	03.10.2022	14581	Dispensa por Limite			
1	12,0000	KG - PREGO C/ CABECA 26X84		36,00		432,00
2	9,0000	KG - PREGO C/ CABECA 25X72		30,25		272,25
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE PONTE.				
				Total do Empenho :		704,25
0 004690	21.10.2022	14820	Dispensa por Limite			
1	18,0000	MT - TELA DE ALAMBRADO 1,20M		26,90		484,20
2	40,0000	UND - BARRA DE CANO SOLDAVEL 25MM		19,30		772,00
3	1,0000	KG - ARAME GALVANIZADO PARA TELA		29,30		29,30
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DOS POC OS ARTESIANOS DA REDE DE AGUA URBANA.				
				Total do Empenho :		1.285,50
0 004691	21.10.2022	14821	Dispensa por Limite			
1	18,0000	MT - TELA DE ALAMBRADO 1,20M		26,90		484,20
2	20,0000	UND - BARRA DE CANO SOLDAVEL 25MM		19,30		386,00
3	2,0000	UND - HIDROMETRO COM VAZAO 15M³/H		1.095,00		2.190,00
4	1,0000	KG - ARAME GALVANIZADO PARA TELA		29,30		29,30
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DOS POC OS ARTESIANOS DA REDE DE AGUA RURAL.				
				Total do Empenho :		3.089,50
0 004695	21.10.2022	14099	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PERFIL U - 40X100X40 2,65MM, ENRIJECIDO 1 5X40X75 2,25MM E 30X92X30 2,25MM - TELHAS DE ALUZINCO OND. TC 17 1.1 0X6MT, PARAFUSOS AUTOBROCANTES E C HUMBADOR PARABOLT.) P/ AMPLIACAO D O TELHADO DA GARAGEM MUNICIPAL.		14.500,60		14.500,60
				Total do Empenho :		14.500,60
				Total do Credor .:		19.579,85
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24		
0 004450	03.10.2022	14895	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTIJAQ DE GAS 45KG. (VALOR DO BOTIJAQ DE GAS CHEIO R\$454,90, POREM O VALOR DE R\$404,40 REFERE-S E AO DESCONTO PELO RESTANTE DE GAS QUE AINDA CONTINHA NO BOTIJAQ, SE		404,40		404,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24	
		NDO ESTE PESADO PELA EMPRESA E REA LIZADO O DESCONTO)			
				Total do Empenho :	404,40
0	004451	03.10.2022	14894	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - BOTIJAQ DE GAS 45KG.	454,69	454,69
				Total do Empenho :	454,69
				Total do Credor .:	859,09
Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41	
0	004603	13.10.2022	15428	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TINTA F ACIAL CREMOSA, TINTA SPRAY VARIAS CORES E BALOES) P/ O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO N O GINASIO MUNICIPAL, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022.	260,00	260,00
				Total do Empenho :	260,00
0	004604	13.10.2022	15428	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TINTA F ACIAL E SPRAY VARIAS CORES E BALOE S) P/ O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO NO GINASIO MUN ICIPAL, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 20 22.	260,00	260,00
				Total do Empenho :	260,00
0	004605	13.10.2022	15428	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	PCT - PIRULITO UNICORNIOS 450GR	12,00	24,00
	2	2,0000	PCT - PIRULITO DINOSSAUROS 400GR	11,00	22,00
			OBS: ITENS P/ O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO NO GIN ASIO MUNICIPAL, NO DIA 15 DE OUTUB RO DE 2022.		
				Total do Empenho :	46,00
0	004606	13.10.2022	15428	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (GUARDAN APOS COLORIDOS) P/ O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO N O GINASIO MUNICIPAL, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022.	22,30	22,30
				Total do Empenho :	22,30
0	004670	20.10.2022	14695	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	PCT - SACO PLASTICO COM 100 UNIDAD ES, PARA UTILIZACAO NA MONTAGEM DO S KITS DE MATERIAIS A SEREM DISTRI BUIDOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PE DRO COSTA BEBER.	54,50	109,00
				Total do Empenho :	109,00
0	004736	26.10.2022	13947	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (PAPEL CELOFANE, SACO POLIPRO, FITILHO, CACHEPO PEQUENO, BALAO ROSA, LACO	224,50	224,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41	
		ROSA, BALAO ROSE, BALAO DOURADO, B ALAO FUCSIA, EVA COM GLITER), PARA PARTICIPACAO DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO EVENTO "TARDE E ROSA" A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022.			
				Total do Empenho :	224,50
0	004737	26.10.2022	13947	Dispensa por Limite	
	1	2,0000		PCT - BOMBOM 1KG, PARA PARTICIPACAO DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO EVENTO "TARDE ROSA" A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022	47,85
				Total do Empenho :	95,70
				Total do Credor .:	1.017,50

Credor :	2751	MACACO PNEUS EIRELI - ME		CNPJ = 28.391.682/0001-20	
0	004525	04.10.2022	14899	Dispensa por Limite	
	1	2,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZACAO DE PNEUS 17.5X25, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND.	739,00
				MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZACAO DE PNEU 17.5X25, PARA MANUTENCAO DO CARREGADOR W20.	739,00
				Total do Empenho :	2.217,00
				Total do Credor .:	2.217,00

Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME		CNPJ = 11.076.567/0001-68	
0	004558	10.10.2022	13774	Dispensa por Limite	
	1	1,0000		UND - JOGO CHAVE ALLEN 25 PECAS.	92,00
				Total do Empenho :	92,00
0	004669	20.10.2022	14576	Dispensa por Limite	
	1	12,0000		PAR - LUVA MULTITATO PU PRETA	5,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	152,00

Credor :	2365	MARCIO BENICIO CONRAD		CNPJ = 20.798.605/0001-87	
0	004902	31.10.2022	14828	Dispensa por Limite	
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CABO, RETENTOR, FILTRO DE AR, MANGUEIRA, BUCHA E FILTRO), PARA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE.	1.011,00
				Total do Empenho :	1.011,00
0	004903	31.10.2022	14828	Dispensa por Limite	
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE CABO DE MARCHA, CORREIA E ROLAMENTO DO ALTERNADOR, VERIFICACAO DA ENTRADA DE AR E MONTAGEM DA REDUCCAO DA TRACAO DIANTEIRA, PARA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE.	1.352,50
				Total do Empenho :	1.352,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		2.363,50
Credor :	2716	MARQUES E	CASSOL LTDA - ME		CNPJ = 26.298.967/0001-95		
0	004550	06.10.2022	MEMORANDO Nº117	Dispensa por Limite			
	1	13,0000		VALOR REFERENTE A IMPRESSAO DE 13 UNIDADES DE BANNER 90X70CM, PARA PARTICIPACAO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER NA MOEDUCITEC, REALIZADA PELA UNIJUI.	58,00		754,00
					Total do Empenho :		754,00
0	004639	18.10.2022	14692	Nao se Aplica			
	1	1,0000		SERVICO DE IMPRESSAO COLORIDA, PARA UTILIZACAO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS COM AS TURMAS DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.	122,00		122,00
					Total do Empenho :		122,00
					Total do Credor .:		876,00
Credor :	1377	MAURICIO JOSE	VIANNA		CPF = 758.550.970-72		
1	004502	04.10.2022		Nao se Aplica			
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "MEDIDAS DE CORRECOES E ORIENTACOES", PROMOVIDO PELA INLEGIS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2022.	576,64		2.018,24
					Total do Empenho :		2.018,24
1	004566	10.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "MEDIDAS DE CORRECOES E ORIENTACOES", PROMOVIDO PELA INLEGIS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2022.	1.111,04		1.111,04
					Total do Empenho :		1.111,04
					Total do Credor .:		3.129,28
Credor :	1508	MED PLUS	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 01.706.665/0001-88		
0	004527	04.10.2022	MEMORANDO Nº35	Dispensa por Limite			
	1	300,0000		FR - DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML FR ASCO.	5,96		1.788,00
	2	150,0000		AMP - DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5/2MG/ML INJETAVEL, AMPOLA COM 1ML	6,68		1.002,00
	3	100,0000		FR - DESLORATADINA 0,5MG/ML XAROPE	10,50		1.050,00
					OBS: ITENS COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.		
					Total do Empenho :		3.840,00
					Total do Credor .:		3.840,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2215	MOVESCO -	IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	CNPJ = 93.234.789/0001-26		
0 004529	04.10.2022	MEMORANDO Nº112	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ESTANTE COM 9 NICHOS ABERTOS EM MDF 15MM EM MELAMINICO BRANCO, DIMENSOES 1270 X 1200 X 450MM.		1.013,00	1.013,00	
2	2,0000	UND - ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS, EM MDF 15MM COM FECHADURAS E CHAVE S, DIMENSOES 1600 X 1000 X 420MM.		993,00	1.986,00	
				Total do Empenho :	2.999,00	
0 004530	04.10.2022	MEMORANDO Nº112	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ESTANTE COM 9 NICHOS ABERTOS EM MDF 15MM EM MELAMINICO BRANCO, DIMENSOES 1270MM X 1200MM X 450MM		1.013,00	1.013,00	
				Total do Empenho :	1.013,00	
				Total do Credor .:	4.012,00	
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
0 004676	21.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO (MES 10/2022), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI Nº 1.210 DE 02/02/2022 DE BOZANO, E LEI Nº 7.016 DE 10/03/2022 DE IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.		3.889,91	3.889,91	
				Total do Empenho :	3.889,91	
0 004677	21.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS (MES 10/2022), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA 20H SEMANAIS, CONFORME LEI Nº 1.210 DE 02/02/2022 DE BOZANO, E LEI Nº 7.016 DE 10/03/2022 DE IJUI, 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 004843	27.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		664,79	664,79	
				Total do Empenho :	664,79	
0 004848	27.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		1.224,68	1.224,68	
				Total do Empenho :	1.224,68	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
					Total do Credor .:	1.889,47
Credor :	231	N.A.R.	GONCALVES E CIA. LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79	
0	004601	13.10.2022	15431	Dispensa por Limite		
	1	19,2400	KG - PAO FRANCES P/ O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022.		13,79	265,32
					Total do Empenho :	265,32
0	004602	13.10.2022	15429	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (SALSICHA PENNA BRANCA, CEBOLA, MOLHO DE TOMATE E TOMATE) P/ O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022.		134,44	134,44
					Total do Empenho :	134,44
					Total do Credor .:	399,76
Credor :	2147	NET COPY -	SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ = 94.434.263/0001-52	
0	004704	24.10.2022	15436	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO DE IMPRESSAO DE 255 ADESIVOS DE VINIL 5 X 3CM, PARA PROGRAMAÇÃO DA "TARDE ROSA", A SER REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022.		95,00	95,00
					Total do Empenho :	95,00
					Total do Credor .:	95,00
Credor :	1904	NOELI VIEIRA	DIST. SOROS E EQUIP. MEDICOS EIRELI		CNPJ = 01.733.345/0001-17	
0	004732	25.10.2022	13945	Dispensa por Limite		
	1	100,0000	CX - MASCARA DESCARTAVEL DE PROTEÇÃO FACIAL, CAIXA COM 50 UNIDADES.		8,45	845,00
					Total do Empenho :	845,00
					Total do Credor .:	845,00
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS			CNPJ = 18.402.835/0001-33	
0	004559	10.10.2022	14590-14589	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REGULAGEM DAS PRESSOES E TIRAR AR DAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		600,00	600,00
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA DE E TOCOS DE PARAFUSO E AJUSTE P/ MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR XCMG.		250,00	250,00
					Total do Empenho :	850,00
0	004560	10.10.2022	14588	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO HIDRAULICO		162,30	162,30
	2	1,0000	UND - SILICONE ALTA TEMPERATURA OBS: ITENS P/ MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR DE ARRASTO.		85,00	85,00
					Total do Empenho :	247,30
0	004561	10.10.2022	14588	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS				CNPJ = 18.402.835/0001-33		
1 1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DE DUAS BOMBAS, TROCA DE FILTRO S DE OLEO E SUBSTITUICAO DE CALCO P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DE ARRASTO.			1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
0 004575 11.10.2022 14805		Dispensa por Limite				
1 1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ESPACADOR DE ACO, PLACA DE DESGASTE DE ACO, PLACA DE ACO DO DESLOCAMENTO DA CHAPA, CHAPA E GUIA DA LAMINA D E SUPORTE), P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.			1.082,88	1.082,88
				Total do Empenho :		1.082,88
				Total do Credor .:		3.380,18
Credor : 3233 PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A				CNPJ = 18.727.053/0001-74		
0 004633 18.10.2022 153433		Dispensa por Limite				
1 1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA SIMONE COSTA BEBER, NA "FORMACAO DE FACILITADORES EM PRATICAS RESTAURATIVAS", A SER REALIZADA EM IJUI ENTRE OS DIAS 28 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2022.			770,00	770,00
				Total do Empenho :		770,00
				Total do Credor .:		770,00
Credor : 95 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA				CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0 004456 03.10.2022 13768		Dispensa por Limite				
1 1,0000		AQUISICAO DE 65 PARAFUSOS ALLEN 12 X35 P/ MANUTENCAO DA SEGADEIRA.			65,00	65,00
				Total do Empenho :		65,00
0 004581 11.10.2022 14594		Dispensa por Limite				
1 2,0000		UND - DESINCRAVANTE			12,00	24,00
2 2,0000		UND - PARAFUSOS DO PISTAO			25,00	50,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).				
				Total do Empenho :		74,00
0 004668 20.10.2022 14562		Dispensa por Limite				
1 1,0000		PC - FECHO P/ CAPO TRASEIRO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).			115,00	115,00
				Total do Empenho :		115,00
				Total do Credor .:		254,00
Credor : 96 PASEP				CNPJ = 07.526.983/0001-43		
0 004475 03.10.2022		Nao se Aplica				
1 1,0000		VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE SETEMBRO DE 2022.			5.900,66	5.900,66
				Total do Empenho :		5.900,66
0 004573 10.10.2022		Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	96	PASEP		CNPJ = 07.526.983/0001-43	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		20.000,00	20.000,00
1	1,0000	ESTORNO		-5.656,44	-5.656,44
				Total do Empenho :	14.343,56
				Total do Credor .:	20.244,22
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ = 04.096.674/0001-92	
0 004455	03.10.2022	14571	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (FLANG E, JOELHO 100MM, JOELHO 40MM, REDU CAO 40X32, REGISTRO 40MM, LUVA 40M M, LUVA REDUCAO 32X25, PARAFUSO, A RROELA 5/16, ALVENARITE, REGISTRO 25MM, MALHA DE FERRO, PINO 6MM, PI NO 4MM, PILHA), P/ MANUTENCAO DO H ORTO COMUNITARIO.		370,50	370,50
				Total do Empenho :	370,50
0 004457	03.10.2022	14872	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CD-1, DISJUNTOR, CABO PP 2X1,5MM, PARAF USO COM BUCHA, ABRACADEIRA SOBNIAL , FITA ISOLANTE, CONECTOR DE ATERR AMENTO), P/ MANUTENCAO DO HORTO CO MUNITARIO.		142,00	142,00
				Total do Empenho :	142,00
0 004460	03.10.2022	14881	Dispensa por Limite		
1	5,0000	MT - CORDA PARA HASTE DAS BANDEIRA S.		1,00	5,00
				Total do Empenho :	5,00
0 004462	03.10.2022	14874	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TE DE LUZ TRES SAIDAS.		10,00	10,00
				Total do Empenho :	10,00
0 004463	03.10.2022	14681	Dispensa por Limite		
1	25,0000	MT - CORDA PLASTICA 10MM.		3,00	75,00
				Total do Empenho :	75,00
0 004464	03.10.2022	14560	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BARRA DE FERRO 8MM.		69,00	69,00
				Total do Empenho :	69,00
0 004494	03.10.2022	14657	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TOMADA 20A.		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
0 004495	03.10.2022	14676-14682	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ROLO DE LA, MASSA CORRIDA, PINCEL, SUPO RTE P/ ROLO, BACIA P/ PINTURA, COL UNA ARMADA, CAL HIDRATADA, ARGAMAS SA, TIJOLO E SILICONE), P/ MANUTEN CAO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		540,80	540,80
				Total do Empenho :	540,80

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						
0 004496	03.10.2022	14867	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TOMADA COM INTERRUPTOR SISTE MA X.			24,00	24,00
2	10,0000	UND - PARAFUSO COM BUCHA N°6.			1,00	10,00
					Total do Empenho :	34,00
0 004497	03.10.2022	14886	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - PARAFUSO 5X30.			1,00	4,00
2	4,0000	UND - BUCHA 10MM. OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA PRAC A.			1,00	4,00
					Total do Empenho :	8,00
0 004498	03.10.2022	14559-14545-1464	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (LIXA D'AGUA, LUVA 40MM, REDUCAO 40X32, JOELHO 40MM, FITA VEDA ROSCA, TUBO 32MM, LUVA MISTA, DISCO FLAP, ADA PTADOR, ADESIVO PVC, REGISTRO ESFE RA, LUVA 20MM) PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA URBANA.			171,00	171,00
					Total do Empenho :	171,00
0 004514	04.10.2022	14683	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TE DE LUZ 3 SAIDAS, P/ MANUT ENCAO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.			10,00	10,00
					Total do Empenho :	10,00
0 004515	04.10.2022	14683	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FECHADURA INTERNA			65,00	65,00
2	10,0000	UND - GANCHO			1,00	10,00
3	0,5000	MT - TELA GALVANIZADA			12,00	6,00
					Total do Empenho :	81,00
0 004516	04.10.2022	14683	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CADEADO DE METAL 30MM, P/ MA NUTENCAO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEB ER.			21,00	21,00
					Total do Empenho :	21,00
0 004518	04.10.2022	14566	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, EXTENSOR TEL ECOSPICO P/ PINTURA, TRINCHA, ROLO DE LA 23CM E THINNER), P/ MANUTE NCAO DAS VIAS URBANAS.			272,00	272,00
					Total do Empenho :	272,00
0 004519	04.10.2022	14566	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - INTERRUPTOR EXTERNO RADIAL.			12,00	12,00
					Total do Empenho :	12,00
0 004520	04.10.2022	14566	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - LUVA LATEX MULTIUSO.			12,00	12,00
					Total do Empenho :	12,00
0 004521	04.10.2022	14561-14563-1456	Dispensa por Limite			

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		
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (PARAF USO SEXTAVADO, LIXA, LUVA 40MM, RE DUCAO SOLDAREL, DISCO FLAP, TUBO 3 2MM, LUVA ROSCAVEL, PARAFUSO ACO, FITA VEDA ROSCA, CHAVE, JOELHO 50M M, LUVA 50MM, ADAPTADOR 40X1/4, BU CHA, TUBO 50MM E REGISTRO ESFERA), P/ MANUTENCAO DA REDE DE AGUA URB ANA.		222,00	222,00	222,00
					Total do Empenho :		222,00
0	004522	04.10.2022	14563	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (JOELH O COM ROSCA 25X3/4, JOELHO SOLDAVE L 20MM, LUVAMISTA 25MM, TE SOLDAVE L 20MM, TUBO SOLDAREL 25MM E ESPUM A EXPANSIVA), PARA MANUTENCAO DA R EDE DE AGUA URBANA.		81,50	81,50	81,50
					Total do Empenho :		81,50
0	004523	04.10.2022	14563	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - ESCOVA DE ACO.		14,00	14,00	14,00
					Total do Empenho :		14,00
0	004524	04.10.2022	14563	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - OCULOS DE PROTECAO.		12,00	12,00	12,00
					Total do Empenho :		12,00
0	004641	18.10.2022	67	Pregao Presencial	05		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS NECE SSARIOS PARA A CONSTRUCAO DE 02 (D UAS) UNIDADES HABITACIONAIS, CON FORME PREGAO PRESENCIAL N°05/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°60/202 2.		36.021,20	36.021,20	36.021,20
					Total do Empenho :		36.021,20
0	004646	18.10.2022	66	Pregao Presencial	04		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS NECE SSARIOS PARA A CONSTRUCAO DE UMA P ISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA NO FO RMATO DE TRILHA ECOLOGICA, BEM COM O UM PORTICO DE ACESSO A MESMA, CO NFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°58/20 22. (PARTE)		71.313,71	71.313,71	71.313,71
					Total do Empenho :		71.313,71
0	004647	18.10.2022	66	Pregao Presencial	04		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS NECE SSARIOS PARA A CONSTRUCAO DE UMA P ISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA NO FO RMATO DE TRILHA ECOLOGICA, BEM COM O UM PORTICO DE ACESSO A MESMA, CO NFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°58/20 22. (PARTE)		21.612,29	21.612,29	21.612,29
					Total do Empenho :		21.612,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ = 04.096.674/0001-92	
				Total do Credor .:	131.130,00

Credor :	3133	PAULO ROBERTO CARDOSO ESTEVO		CNPJ = 15.311.545/0001-96	
0	004894	31.10.2022 14831	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	CONFECÇÃO DE UMA LIXEIRA PARA LOCA	1.400,00	1.400,00
			LIDADE DE SANTA LUCIA.		
	2	1,0000	CONFECÇÃO DE UMA LIXEIRA PARA LOCA	1.400,00	1.400,00
			LIDADE DE LINHA 11.		
			Total do Empenho :		2.800,00
			Total do Credor .:		2.800,00

Credor :	3200	PEZAN TECNOMETAL TORNEARIA LTDA		CNPJ = 28.374.400/0001-86	
0	004545	06.10.2022 14803	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REGULAGEM	1.200,00	1.200,00
			PARA MANUTENCAO DA ENFARDADEIRA.		
			Total do Empenho :		1.200,00
			Total do Credor .:		1.200,00

Credor :	1573	PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35	
0	004831	27.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.544,27	2.544,27
			IS, MES DE OUTUBRO DE 2022.		
			Total do Empenho :		2.544,27
			Total do Credor .:		2.544,27

Credor :	1030	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
0	004493	03.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	3.000,00	3.000,00
			SAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIAR		
			IO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE		
			DO SUL.		
			Total do Empenho :		3.000,00
			Total do Credor .:		3.000,00

Credor :	122	QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.		CNPJ = 88.075.692/0001-88	
0	004627	17.10.2022 14813	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - CRACHA DE IDENTIFICACAO PARA	27,30	54,60
			CONSELHEIROS TUTELARES.		
			Total do Empenho :		54,60
			Total do Credor .:		54,60

Credor :	127	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.		CNPJ = 92.821.701/0001-00	
1	004537	06.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE	450,00	450,00
			SPESA COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO		
			AO JORNAL ZERO HORA.		
			Total do Empenho :		450,00
			Total do Credor .:		450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	944	RENATO LUIS CASAGRANDE			CPF = 474.516.020-87		
0	004617	14.10.2022		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, E VISITA A EMPRESA PARA ANALISE E CONHECIMENTO SOBRE O FUNCIONAMENTO DE UM BRITADOR, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022.		575,18	287,59	
	1	1,0000	ESTORNO		-143,79	-143,79	
				Total do Empenho :		143,80	
				Total do Credor .:		143,80	
Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.			CNPJ = 09.213.456/0001-04		
0	004517	04.10.2022	03	Registro de Preco/Pregao Pre 03			
	1	50,0000	HORAS DE SERVICIO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA P/ ESCAVACAO DE PEDRAS, TERRA, SAIBRO E DEMAIS MATERIAIS, INCLUINDO A DECAPAGAEM DA JAZIDA PARA ENSAIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°03/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2022.		347,00	17.350,00	
				Total do Empenho :		17.350,00	
				Total do Credor .:		17.350,00	
Credor :	1322	RICOPHEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA			CNPJ = 07.818.169/0004-45		
0	004648	18.10.2022	14817	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - TONER PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		190,00	380,00	
				Total do Empenho :		380,00	
0	004893	31.10.2022	14832	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - TONER PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS.		190,00	190,00	
				Total do Empenho :		190,00	
				Total do Credor .:		570,00	
Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS			CPF = 001.582.230-39		
0	004666	20.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INVENTARIO DE BENS E RELATORIO PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022.		517,66	517,66	
				Total do Empenho :		517,66	
0	004667	20.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INVENTARIO DE BENS E RELAT		477,37	477,37	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS		CPF = 001.582.230-39		
		ORIO PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO", PROMOVIDO PELA DPM EDU CACAO, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		477,37
				Total do Credor .:		995,03
Credor :	2832	ROGERIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - ME		CNPJ = 12.471.902/0001-95		
0 004867	27.10.2022	15258	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PARAFUSADEIRA 12V		630,00		630,00
				Total do Empenho :		630,00
				Total do Credor .:		630,00
Credor :	550	SADI AGNOLETTI - ME		CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0 004626	17.10.2022	14691	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - LAMPADA 12V, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).		35,00		35,00
				Total do Empenho :		35,00
0 004865	27.10.2022	15256	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - LAMPADA H-1 24V 70W (CAMINHAO IVK 9081).		45,00		90,00
2	2,0000	PC - LAMPADA H7 12V 55W (MONTANA I RL 5317).		60,00		120,00
				Total do Empenho :		210,00
0 004876	27.10.2022	15440	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O SISTEMA ELETRICO, PARA MANUTENCA O DA VAN (PLACA IRU 9081)		180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		425,00
Credor :	2425	SAMUEL SIEGERT		CPF = 011.327.820-90		
0 004692	21.10.2022		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INVENTARIO DE BENS E RELATO RIO PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO", PROMOVIDO PELA DPM NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022.		517,66		388,25
				Total do Empenho :		388,25
0 004693	21.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INVENTARIO DE BENS E RELAT ORIO PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO", PROMOVIDO PELA DPM NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022.		458,67		458,67
				Total do Empenho :		458,67
0 004895	31.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE AO DESLOCA		80,00		80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2425	SAMUEL SIEGERT		CPF = 011.327.820-90		
		MENTO DE IJUI A BOZANO, APOS VIAGE M A PORTO ALEGRE ONDE PARTICIPOU D O CURSO "INVENTARIO DE BENS E RELATORIO PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO", PROMOVIDO PELA DPM NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		926,92

Credor :	2461	SCHIRMANN MAT. E SOL. CONSTRUCAO LTDA - CENTRO		CNPJ = 88.579.701/0005-00		
0	004696	21.10.2022	14100			
	1	1,0000			4.983,03	4.983,03
			AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TINTA L ATEX ACRILICA BRANCA - TETO, TINTA LATEX ACRILICA ESPIRITO LIVRE - P AREDES, TINTA ESMALTE BRILHANTE BR ANCO NEVE - PORTAS, MASSA ACRILICA , LIXAS P/ MADEIRA/PAREDE Nº120 E SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARR AS) P/ PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER. (PARTE)			
				Total do Empenho :		4.983,03
0	004697	21.10.2022	14100			
	1	1,0000			2.135,58	2.135,58
			AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TINTA L ATEX ACRILICA BRANCA - TETO, TINTA LATEX ACRILICA ESPIRITO LIVRE - P AREDES, TINTA ESMALTE BRILHANTE BR ANCO NEVE - PORTAS, MASSA ACRILICA , LIXAS P/ MADEIRA/PAREDE Nº120 E SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARR AS) P/ PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER. (PARTE)			
				Total do Empenho :		2.135,58
				Total do Credor .:		7.118,61

Credor :	1633	SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ		CPF = 847.385.539-68		
0	004640	18.10.2022	14815			
	1	85,0000			1,00	85,00
	2	1,0000			19,00	19,00
			UND - SALGADOS DIVERSOS UND - CUCA RECHEADA OBS: ITENS PARA COMISSAO NO DIA DA S ELEICOES.			
				Total do Empenho :		104,00
0	004656	18.10.2022	14693			
	1	85,0000			1,00	85,00
			UND - SALGADOS FRITOS P/ AS RADIOS E ORGANIZADORES DA FINAL DO CAMPE ONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.			
				Total do Empenho :		85,00
				Total do Credor .:		189,00

Credor :	384	SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0	004528	04.10.2022				
	1	1,0000			847,87	847,87
			MEMORANDO Nº35 Dispensa por Limite UND - NIMESULIDA 100MG (5.000 COMP RIMIDOS). VALIDADE MINIMA DE 12 MES.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	384	SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
1	1,0000	ESTORNO			-0,07	-0,07
				Total do Empenho :		847,80
				Total do Credor .:		847,80
Credor :	3230	SILVIO ALMEIDA		CNPJ = 40.879.630/0001-00		
0	004574	11.10.2022	MEMORANDO Nº11	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE S	VALOR REFERENTE A LOCACAO DE BRINQ	400,00	400,00
			UEDOS (CAMA ELASTICA, CENTOPEIA E	CASINHA DE BOLINHAS), PARA PROGRAM		
			ACAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTI	L, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIAN		
			CAS.			
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		400,00
Credor :	2915	SISTEMA APOLO DE SERVICOS LTDA - ME		CNPJ = 04.780.098/0001-06		
1	004629	18.10.2022	14098	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE S	IRENE EXTERNA QUE ESTAVA QUEIMADA	250,00	250,00
			POR OUTRA INTERNA E TESTE DO SISTE	MA DE ALARME NA CAMARA MUNICIPAL D		
			E VEREADORES DE BOZANO.			
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00
Credor :	1561	SLC COMERCIAL DE MAQ. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 90.055.054/0006-51		
0	004533	05.10.2022	14897	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - CARCACA PARA MANUTENCAO DO T	RATOR JOHN DEERE.	3.172,28	3.172,28
				Total do Empenho :		3.172,28
0	004679	21.10.2022	13777	Dispensa por Limite		
1	1,0000		PC - CORREIA		210,45	210,45
2	6,0000		PC - ARRUELA		9,36	56,16
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TRATOR	6415.		
				Total do Empenho :		266,61
				Total do Credor .:		3.438,89
Credor :	1296	STADIUM ACRILICOS LTDA		CNPJ = 03.506.715/0001-09		
0	004570	10.10.2022	MEMORANDO Nº119	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - TROFEU DE PRIMEIRO LUGAR 75C	M	300,00	300,00
2	1,0000		UND - TROFEU DE SEGUNDO LUGAR 55CM	OBS: ITENS PARA PREMIACAO DA CATEG	220,00	220,00
			ORIA PRATA DO CAMPEONATO MUNICIPAL	DE BOCHA.		
				Total do Empenho :		520,00
				Total do Credor .:		520,00
Credor :	920	STRIEDER STRIEDER E CIA. LTDA. ME		CNPJ = 92.727.973/0001-45		
0	004579	11.10.2022	14587	Dispensa por Limite		
1	1,0000		PC - SENSOR DA BOMBA EJETORA P/ MA		642,00	642,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	920	STRIEDER STRIEDER E CIA. LTDA. ME		CNPJ = 92.727.973/0001-45		
		NUTENCAO DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND.				
				Total do Empenho :		642,00
0	004580	11.10.2022	14587			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND.	260,00		260,00
				Total do Empenho :		260,00
				Total do Credor .:		902,00
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF = 011.530.900-40		
0	004499	03.10.2022	39	01	6.500,00	6.500,00
	1	1,0000	Chamada Publica-PNAE AQUISICAO DE VARIOS ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO E SCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°01/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°42/2022.			
				Total do Empenho :		6.500,00
0	004505	04.10.2022	15423			
	1	2,0000	UND - BOLO DE MILHO	14,00		28,00
	2	2,0000	UND - BOLO PAO DE LO	15,00		30,00
			OBS: ITENS P/ O LANCHE DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			
				Total do Empenho :		58,00
0	004589	11.10.2022	39	01	9.000,00	9.000,00
	1	1,0000	Chamada Publica-PNAE AQUISICAO DE VARIOS ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO E SCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°01/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°42/2022.			
				Total do Empenho :		9.000,00
0	004628	17.10.2022	39	01	3.500,00	3.500,00
	1	1,0000	Chamada Publica-PNAE AQUISICAO DE VARIOS ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO E SCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°01/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°42/2022.			
				Total do Empenho :		3.500,00
0	004735	26.10.2022	15442			
	1	1,0000	UND - BOLO DE CHOCOLATE	25,00		25,00
	2	3,0000	UND - BOLO DE PAO DE LO	15,00		45,00
				Total do Empenho :		70,00
				Total do Credor .:		19.128,00
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87		
0	004482	03.10.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ (TAMBEM PARA MOTORISTA, AUXILIAR DE JUSTICA, TECNICO DE URNA E SERVIDOR), EM SERVICIO NAS ELEICOES, REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO	206,76		206,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1104	TARCIO RICARDO	THOMAS DE 2022.		CPF = 950.751.940-87		
					Total do Empenho :		206,76
0	004899	31.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN TACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI (C/ SERVIDORES) EM SERVICO N AS ELEICOES, REALIZADO NO DIA 30 D E OUTUBRO DE 2022.	197,43		197,43
					Total do Empenho :		197,43
					Total do Credor .:		404,19
Credor :	3034	TERESA GODOY	AOZANE		CPF = 587.068.790-04		
0	004586	11.10.2022	39	Chamada Publica-PNAE	01		
	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°40/2022.	2.500,00		2.500,00
					Total do Empenho :		2.500,00
0	004587	11.10.2022	39	Chamada Publica-PNAE	01		
	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°40/2022.	2.000,00		2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		4.500,00
Credor :	219	TRATORSUL	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME		CNPJ = 00.195.642/0001-93		
0	004510	04.10.2022	14584	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - COLA TRAVA PRISIONEIROS	45,00		45,00
	2	1,0000		PC - ABRACADEIRA RANDON	84,90		84,90
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAFADEIRA RANDON.			
					Total do Empenho :		129,90
					Total do Credor .:		129,90
Credor :	2075	TRR RIGONATTO	COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 94.533.205/0001-86		
0	004620	17.10.2022	28	Pregao Presencial	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.600 LITROS DE OLEO 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.	9.808,00		9.808,00
					Total do Empenho :		9.808,00
0	004621	17.10.2022	28	Pregao Presencial	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.600 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E SCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL	6.130,00		6.130,00

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		
			Nº28/2021 E 6º TERMO ADITIVO AO C			
			ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº02/2022.			
				Total do Empenho :		6.130,00
0	004622	17.10.2022	28	28		
	1	400,0000	Pregao Presencial			
			LT - OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A			
			O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE			
			CRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO			
			PRESENCIAL Nº28/2021 E 6º TERMO A			
			DITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO			
			Nº02/2022.		6,13	2.452,00
				Total do Empenho :		2.452,00
				Total do Credor .:		18.390,00
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0	004630	18.10.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN			
			SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM			
			ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D			
			O PLANO DE SAUDE, MES DE OUTUBRO D			
			E 2022.		13.102,95	13.102,95
				Total do Empenho :		13.102,95
0	004660	19.10.2022	14819			
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			VALOR REFERETE A ELABORACAO DE LAU			
			DO DE INSALUBRIDADE PARA O CARGO D			
			E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO M			
			UNICIPIO DE BOZANO.		500,00	500,00
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		13.602,95
Credor :	2841	VERA LUCIA AMARAL		CPF = 246.410.490-68		
0	004892	31.10.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO -			
			SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA			
			DO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 -			
			BILHETE Nº580.		100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06		
0	004458	03.10.2022	14579			
	1	4,0000	Dispensa por Limite			
	2	2,0000	PC - COXIM CABINE TRASEIRO		55,00	220,00
	3	1,0000	PC - PARAFUSO COXIM CABINE		135,00	270,00
	4	2,0000	PC - RESERVATORIO RADIADOR		275,00	275,00
			PC - AMORTECEDOR DIANTEIRO		620,00	1.240,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH			
			AO (PLACA IQP 4171).			
	1	1,0000	ESTORNO		-401,00	-401,00
				Total do Empenho :		1.604,00
0	004459	03.10.2022	14580			
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			PC - CRUZETA CARDAN P/ MANUTENCAO			
			DE ROCADEIRA.		95,00	95,00
	1	1,0000	ESTORNO		-19,00	-19,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 90.179.656/0001-06		
					Total do Empenho :		76,00
					Total do Credor .:		1.680,00
Credor :	1980	WOITEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS			CNPJ = 13.595.457/0001-38		
0 004868	27.10.2022	15101	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA EMENDA DE FIOS ROMPIDOS E VERIFICACAO DE POCO ARTESIANO (ESCOLA) E EMENDA DE FIOS ROMPIDOS, CONSERTO DE TUBULACAO E VERIFICACAO DO POCO ARTESIANO (SAUDE).			560,00		560,00
					Total do Empenho :		560,00
0 004869	27.10.2022	15102	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - NIPLE ADAPTADOR VALVULA RETENCAO			28,00		28,00
2	1,0000	UND - VALVULA RETENCAO 1 1/2 BRONZE			190,00		190,00
3	1,0000	UND - BOIA AUTOMATICA 25A			130,00		130,00
		OBS: ITENS P/ TROCA DE PECAS P/ FAZER ELEVACAO E REGISTRO PARA DRENO DO POCO ARTESIANO DA LINHA 10.					
					Total do Empenho :		348,00
0 004870	27.10.2022	15102	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE PECAS P/ FAZER ELEVACAO E REGISTRO PARA DRENO, INSTALACAO E VERIFICACAO DO POCO ARTESIANO DA LINHA 10.			680,00		680,00
					Total do Empenho :		680,00
					Total do Credor .:		1.588,00
Credor :	2111	WTR INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. LTDA - EPP			CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0 004619	14.10.2022	14596	Dispensa por Limite				
1	1,0000	FAZER BUCHA DO EIXO DA LAMINA E COLOCAR P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).			670,00		670,00
					Total do Empenho :		670,00
0 004862	27.10.2022	15253	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO SUPORTE DO PISTAO DA SEMEADORA EICKHOFF.			240,00		240,00
					Total do Empenho :		240,00
					Total do Credor .:		910,00
					Total da Unidade :		1.788.252,67
					Total do Orgao .:		1.788.252,67
					Total Geral:		1.788.252,67

FONTE: GOVBR - Execução Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Nov/2022, 08h e 45m.