

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3322	ADILSON RAMOS	DA SILVA LTDA - EPP		CNPJ = 10.397.010/0001-66		
0	002311	25.05.2023	27	Registro de Preco/Pregao Ele	11		
1		50,0000		HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HI		372,00	18.600,00
				DRAULICA P/ ESCAVACAO DE PEDRAS, T			
				ERRA, SAIBRO E DEMAIS MATERIAIS, I			
				NCLUINDO A DECAPAGEM DA JAZIDA PAR			
				A ENSAIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO DE			
				ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO M			
				UNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGA			
				O ELETRONICO No11/2023 E REGISTRO			
				DE PRECOS No10/2023.			
				Total do Empenho :			18.600,00
				Total do Credor .:			18.600,00
Credor :	3324	AIRTON JACO	BIGOLIN		CPF = 431.360.870-20		
0	002456	29.05.2023		Nao se Aplica			
1		1,0000		DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO -		100,00	100,00
				SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA			
				DO NO DIA 25 DE MAIO DE 2023 - BIL			
				HETE No507.			
				Total do Empenho :			100,00
				Total do Credor .:			100,00
Credor :	3206	ALEX BATISTA	DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ = 47.582.783/0001-22		
0	002008	02.05.2023	16154	Dispensa por Limite			
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGE		400,00	400,00
				M DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR			
				.			
				Total do Empenho :			400,00
				Total do Credor .:			400,00
Credor :	2600	ALEX DO PRADO	MENDES		CPF = 997.649.540-49		
0	002111	09.05.2023		Nao se Aplica			
1		0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		451,39	225,70
				CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA			
				CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA			
				, NO DIA 10 DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			225,70
0	002124	11.05.2023		Nao se Aplica			
1		0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		564,24	423,18
				PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE			
				PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZ			
				ADA, NO DIA 11 DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			423,18
0	002125	11.05.2023		Nao se Aplica			
1		1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		62,30	62,30
				DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
				ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT			
				ES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO			
				DIA 11 DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			62,30
0	002161	16.05.2023		Nao se Aplica			
1		0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		451,39	225,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2600 ALEX DO PRADO MENDES					CPF = 997.649.540-49		
CRISSUUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 16 DE MAIO DE 2023.					Total do Empenho :		225,70
0	002174	16.05.2023		Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR OS DELEGADOS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DA "9a CONFERENCIA A ESTADUAL DE SAUDE", REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2023.	564,24		423,18
					Total do Empenho :		423,18
0	002176	16.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR OS DELEGADOS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DA "9a CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE", REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2023.	29,37		29,37
					Total do Empenho :		29,37
0	002250	22.05.2023		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE MAIO DE 2023.	564,24		282,12
					Total do Empenho :		282,12
0	002251	22.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE MAIO DE 2023.	20,00		20,00
					Total do Empenho :		20,00
					Total do Credor .:		1.691,54
Credor : 2423 ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA					CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0	002169	16.05.2023	15876	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - ROLAMENTO, PARA MANUTENCAO DA CANETA ODONTOLÓGICA.	190,00		190,00
					Total do Empenho :		190,00
0	002170	16.05.2023	15876	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CANETA ODONTOLÓGICA.	100,00		100,00
					Total do Empenho :		100,00
0	002455	29.05.2023	15891	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - CAMARA ESCURA P/ REVELACAO DE RAIOS-X	420,00		420,00
					Total do Empenho :		420,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2423	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA			CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0	002473	31.05.2023	15891	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - CAMARA ESCURA PARA REVELACAO DE RAI0-X		420,00	420,00	
				Total do Empenho :		420,00	
				Total do Credor .:		1.130,00	

Credor :	3310	ANDRE RODRIGO PEREIRA			CNPJ = 02.360.423/0001-48		
0	002066	04.05.2023	15992	Dispensa por Limite			
1	75,1400		M2 - GRAMA SINTETICA, PARA SOLARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO I NFANTIL (EMEI).		57,44	4.316,04	
				Total do Empenho :		4.316,04	
0	002067	04.05.2023	15992	Dispensa por Limite			
1	75,1400		MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA, PARA SOLARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN FANTIL.		20,00	1.502,80	
				Total do Empenho :		1.502,80	
				Total do Credor .:		5.818,84	

Credor :	2555	ARCE PLASTICOS LTDA - ME			CNPJ = 20.415.822/0001-40		
0	002462	30.05.2023	16129	Dispensa por Limite			
1	1,0000		BANCO PARA MANUTENCAO DO TRATOR JO HN DEERE.		640,00	640,00	
				Total do Empenho :		640,00	
				Total do Credor .:		640,00	

Credor :	3192	AREND & CIA LTDA			CNPJ = 00.781.758/0001-04		
0	002183	16.05.2023	15880	Dispensa por Limite			
1	7,0000		M3 - OXIGENIO MEDICINAL		30,00	210,00	
				Total do Empenho :		210,00	
				Total do Credor .:		210,00	

Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP			CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0	002133	11.05.2023	MEMORANDO No68	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - MAQUINA PLASTIFICADORA A3, P ARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES PEDAG OGICAS COM AS TURMAS DA ESCOLA PED RO COSTA BEBER.		680,00	680,00	
				Total do Empenho :		680,00	
0	002310	25.05.2023	15156	Dispensa por Limite			
1	100,0000		UND - REFIL DE FOLHAS PARA MAQUINA PLASTIFICADORA.		2,00	200,00	
				Total do Empenho :		200,00	
				Total do Credor .:		880,00	

Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO			CNPJ = 02.885.855/0001-72		
0	002217	18.05.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 3 0a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA		14.681,60	14.681,60	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1520	BADESUL	DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BADESUL, CONTRATO No009/2023, CONFORME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.	CNPJ = 02.885.855/0001-72		
				Total do Empenho :		14.681,60
0	002218	18.05.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A 32a PARCELA ENCARREGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESUL, CONTRATO No009/2023, CONFORME CLAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.	7.033,01		7.033,01
				Total do Empenho :		7.033,01
				Total do Credor .:		21.714,61
Credor :	223	BERTOLDO & STAATS LTDA - ME		CNPJ = 05.539.454/0001-59		
0	002024	02.05.2023	15865 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO (4), GEOMETRIA (1) E MONTAGENS (4) P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B56).	220,00		220,00
				Total do Empenho :		220,00
0	002105	09.05.2023	15875 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E 03 TORNOS DE RODAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).	350,00		350,00
				Total do Empenho :		350,00
0	002173	16.05.2023	15241 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).	240,00		240,00
				Total do Empenho :		240,00
0	002175	16.05.2023	15245 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE VALVULAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).	220,00		220,00
				Total do Empenho :		220,00
0	002184	16.05.2023	15879 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto, VULCANIZACAO DE PNEUS E BALANCEAMENTO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).	80,00		80,00
				Total do Empenho :		80,00
0	002459	29.05.2023	15895 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA GEOMETRIA E BALANCEAMENTO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).	160,00		160,00
				Total do Empenho :		160,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor :		1.270,00
Credor :	3114 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				CNPJ = 16.814.330/0001-50		
0	002270	24.05.2023	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2023.		592,02	592,02
					Total do Empenho :		592,02
0	002271	24.05.2023	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2023.		6.018,97	6.018,97
					Total do Empenho :		6.018,97
0	002272	24.05.2023	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2023.		4.957,64	4.957,64
					Total do Empenho :		4.957,64
0	002274	24.05.2023	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2023.		1.710,28	1.710,28
					Total do Empenho :		1.710,28
0	002275	24.05.2023	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2023.		2.368,08	2.368,08
					Total do Empenho :		2.368,08
0	002276	24.05.2023	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2023.		7.137,49	7.137,49
					Total do Empenho :		7.137,49
0	002277	24.05.2023	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2023.		1.184,04	1.184,04
					Total do Empenho :		1.184,04
0	002278	24.05.2023	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2023.		3.223,37	3.223,37
					Total do Empenho :		3.223,37
0	002279	24.05.2023	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2023.		592,02	592,02
					Total do Empenho :		592,02
0	002280	24.05.2023	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		8.847,11	8.847,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3114 BK	INSTITUICAO	DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50		
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO				
			DE 2023.				
					Total do Empenho :		8.847,11
0	002281	24.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	4.670,41		4.670,41
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO			
				DE 2023.			
					Total do Empenho :		4.670,41
0	002282	24.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	2.203,59		2.203,59
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO			
				DE 2023.			
					Total do Empenho :		2.203,59
0	002283	24.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.184,04		1.184,04
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO			
				DE 2023.			
					Total do Empenho :		1.184,04
0	002284	24.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	3.387,62		3.387,62
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO			
				DE 2023.			
					Total do Empenho :		3.387,62
0	002285	24.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.151,15		1.151,15
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO			
				DE 2023.			
					Total do Empenho :		1.151,15
0	002286	24.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	592,02		592,02
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO			
				DE 2023.			
					Total do Empenho :		592,02
0	002288	24.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.710,26		1.710,26
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO			
				DE 2023.			
					Total do Empenho :		1.710,26
0	002289	24.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.184,04		1.184,04
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO			
				DE 2023.			
					Total do Empenho :		1.184,04
0	002290	24.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.480,18		1.480,18
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO			
				DE 2023.			
					Total do Empenho :		1.480,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3114	BK	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50		
0	002291	24.05.2023	16227	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2023.		2.795,62	2.795,62	
				Total do Empenho :		2.795,62	
0	002292	24.05.2023	16227	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2023.		2.302,28	2.302,28	
				Total do Empenho :		2.302,28	
0	002293	24.05.2023	16227	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2023.		559,13	559,13	
				Total do Empenho :		559,13	
0	002295	24.05.2023	16227	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2023.		1.184,04	1.184,04	
				Total do Empenho :		1.184,04	
0	002296	24.05.2023	16227	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2023.		723,64	723,64	
				Total do Empenho :		723,64	
0	002298	24.05.2023	16227	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2023.		1.973,27	1.973,27	
				Total do Empenho :		1.973,27	
				Total do Credor .:		63.732,31	
Credor :	3194	CARLA FRANCIELI TASSO DE MELLO MICHAEL - ME			CNPJ = 45.391.071/0001-09		
0	002051	03.05.2023	16227	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - PLACA EM ACM 1,40 X 0,40 VER DE, P/ BALANCO		380,00	380,00	
	2	1,0000	UND - TOTEM EM ACM ADESIVADO COM E STRUTURA METALICA		1.160,00	1.160,00	
	3	1,0000	UND - PLACA DE INAUGURACAO EM ACRI LICO 4MM ADESIVADO		290,00	290,00	
	4	1,0000	UND - PLACA EM ACM 50 X 30CM OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA TRILHA DE MOBILIDADE ECOLOGICA.		290,00	290,00	
				Total do Empenho :		2.120,00	
				Total do Credor .:		2.120,00	
Credor :	3107	CARLA PORTOLAN RIBEIRO COM. DE PROD. ALIM. - ME			CNPJ = 38.125.895/0001-63		
0	002239	22.05.2023	26	Registro de Preco/Pregao Ele 10			
	1	1,0000	AQUISICAO DE ITENS (CAFE SOLUVEL 200G, SABAO EM BARRA 400G E SABONET E EM BARRA 150G), P/ COMPOSICAO DE		978,00	978,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3107	CARLA PORTOLAN	RIBEIRO COM. DE PROD. ALIM. - ME CESTAS BASICAS P/ FAMILIAS EM VUL NERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFO RME PREGAO ELETRONICO No10/2023 E REGISTRO DE PRECOS No08/2023.	CNPJ = 38.125.895/0001-63	
				Total do Empenho :	978,00
				Total do Credor .:	978,00
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF = 007.096.730-00	
0 002141	12.05.2023		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS DELEGADOS MARCO KIRCHNER, LUANA S TAMBERG, KASSIANE RIBAS E ROSELI M ULBHEIER, QUE IRAO PARTICIPAR NA " 9a CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE", NO DIA 15 DE MAIO DE 2023.		564,24	423,18
				Total do Empenho :	423,18
0 002192	17.05.2023		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA, NO DIA 18 DE MAIO DE 2023.		451,39	225,70
				Total do Empenho :	225,70
0 002194	17.05.2023		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZ ADA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2023.		564,24	282,12
				Total do Empenho :	282,12
0 002316	26.05.2023		Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNACAO DE CIRURG IA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2023.		451,39	112,85
				Total do Empenho :	112,85
				Total do Credor .:	1.043,84
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP	CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0 002014	02.05.2023	MEMORANDO No67	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS (CARREGADEIRA, KIT FERRAMENTA, KIT COZINHA, NUTRI FEIRINHA, BARRACA D INO, BARRACA FADA, MAXY TRATOR, EN GENHEIRO, KIT ALIMENTACAO, BABY NI NOS, KIT MAMADEIRA, KIT COZINHA IN OX, KIT INOX, CARRINHO BONECA, BON ECA, VOYAGEM, BONECA BABY E TESOUR A), P/ UTILIZACAO NAS ROTINAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC ACAO INFANTIL.		3.043,90	3.043,90
				Total do Empenho :	3.043,90
0 002121	10.05.2023	15239	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
1	2,0000		UND - LIVRO ATA 100 FOLHAS.		19,00	38,00	
2	1,0000		UND - LIVRO CAIXA 50 FOLHAS.		21,00	21,00	
					Total do Empenho :	59,00	
0	002196	18.05.2023	MEMORANDO No83 Dispensa por Limite				
1	30,0000		UND - ARGILA 1KG		3,60	108,00	
2	15,0000		UND - CARTAO PAPEL CARTOPLEX 48X66		1,70	25,50	
3	6,0000		UND - CARTOLINA		1,00	6,00	
4	5,0000		UND - PAPEL CANSON A3, BLOCO DE 20 FOLHAS		10,90	54,50	
			OBS: ITENS PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL.				
					Total do Empenho :	194,00	
0	002198	18.05.2023	MEMORANDO No82 Dispensa por Limite				
1	4,0000		UND - FITA ADESIVA 48X50, P/ UTILIZACAO EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.		6,65	26,60	
					Total do Empenho :	26,60	
0	002308	25.05.2023	15158 Dispensa por Limite				
1	100,0000		UND - CARTOLINA 48X66		1,00	100,00	
2	6,0000		UND - BLOCO DE DESENHO A3, COM 20 FOLHAS		10,90	65,40	
			OBS: ITENS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.				
					Total do Empenho :	165,40	
0	002309	25.05.2023	15157 Dispensa por Limite				
1	4,0000		UND - FITA ADESIVA TRANSPARENTE		6,65	26,60	
2	3,0000		UND - FITA PAPEL 45X50		50,90	152,70	
			OBS: ITENS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.				
					Total do Empenho :	179,30	
					Total do Credor .:	3.668,20	
Credor :	3086	CENTRAL COMERCIO DE MAQUINAS E FERR. LTDA - EPP			CNPJ = 43.837.008/0001-10		
0	002153	15.05.2023	16249 Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - SOPRADOR COSTAL BR420.		2.100,00	2.100,00	
					Total do Empenho :	2.100,00	
0	002203	18.05.2023	16393 Dispensa por Limite				
1	4,0000		UND - OLEO 500ML, PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA E DO SOPRADOR.		39,00	156,00	
					Total do Empenho :	156,00	
0	002204	18.05.2023	16393 Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - TRAVA PARAFUSO PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA.		14,71	14,71	
					Total do Empenho :	14,71	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		2.270,71
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0 002300	24.05.2023	16244	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA EMEI BOZANO (CRECHE).		13.000,00		13.000,00
				Total do Empenho :		13.000,00
				Total do Credor .:		13.000,00
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0 002154	15.05.2023	16244	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FITA ISOLANTE		11,50		11,50
2	1,0000	UND - REFLETOR LED 10W		25,90		25,90
3	1,0000	UND - SUPORTE		6,90		6,90
4	1,0000	UND - LAMPADA 4W		28,00		28,00
				Total do Empenho :		72,30
				Total do Credor .:		72,30
Credor :	2577	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA		CNPJ = 15.420.705/0001-35		
1 002097	08.05.2023	16111	Nao se Aplica			
1	8,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		107,00		856,00
				Total do Empenho :		856,00
				Total do Credor .:		856,00
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ = 32.115.928/0001-08		
0 002224	19.05.2023	16111	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA PARA CONSERTO E MONTAGEM DA CAIXA D E CAMBIO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).		1.100,00		1.100,00
				Total do Empenho :		1.100,00
				Total do Credor .:		1.100,00
Credor :	1841	CEZAR VALMIR COPETTI		CPF = 472.691.030-20		
1 002037	03.05.2023	16111	Nao se Aplica			
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO GESTAO PUBLICA" PROMOVIDO PELA EXCELLENCE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2023.		715,50		2.504,25
				Total do Empenho :		2.504,25
				Total do Credor .:		2.504,25
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0 002135	12.05.2023	16111	Nao se Aplica			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITACAO		102.953,60		102.953,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92	
		AO/REGISTRO DE PRECOS No01/2023 -			
		PEDIDO 582 - DO CISA.			
				Total do Empenho :	102.953,60
0 002136	12.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		3.558,35	3.558,35
		TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,			
		REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC			
		AO/REGISTRO DE PRECOS No01/2023 -			
		PEDIDO 582 - DO CISA.			
				Total do Empenho :	3.558,35
0 002137	12.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		4.593,50	4.593,50
		TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,			
		REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC			
		AO/REGISTRO DE PRECOS No01/2023 -			
		PEDIDO 582 - DO CISA.			
				Total do Empenho :	4.593,50
0 002142	12.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		872,20	872,20
		TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,			
		REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC			
		AO/REGISTRO DE PRECOS No01/2023 -			
		PEDIDO 582 - DO CISA.			
		OBS: PORTARIA GM/MS 3617/21.			
				Total do Empenho :	872,20
				Total do Credor .:	111.977,65
Credor :	3173	CLAUDIA C. WICHINHESKI ZANETTI		CPF = 036.464.150-96	
0 002166	16.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		451,39	677,09
		PICADA CAFE/RS, PARA VISITA A ESC			
		OLA MUNICIPAL 25 DE JULHO (MELHOR			
		NOTA DO IDEB ENTRE TODAS AS INSTIT			
		UICOES PUBLICOS DO RS - 8.5) PARA			
		PRETENDER A INCLUSAO DAS ATIVIDADE			
		S ESCOLARES EM BOZANO NOS PROXIMOS			
		ANOS. VISITA ESTA A SER REALIZADA			
		NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :	677,09
				Total do Credor .:	677,09
Credor :	1929	CLAUDIA MARCHESAN		CPF = 013.982.810-93	
0 002167	16.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		451,39	677,09
		PICADA CAFE/RS, PARA VISITA A ESC			
		OLA MUNICIPAL 25 DE JULHO (MELHOR			
		NOTA DO IDEB ENTRE TODAS AS INSTIT			
		UICOES PUBLICOS DO RS - 8.5) PARA			
		PRETENDER A INCLUSAO DAS ATIVIDADE			
		S ESCOLARES EM BOZANO NOS PROXIMOS			
		ANOS. VISITA ESTA A SER REALIZADA			
		NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :	677,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1929 CLAUDIA MARCHESAN				CPF = 013.982.810-93	
				Total do Credor .:	677,09
Credor : 2999 CLAUDIO JOSE DE GODOY				CPF = 949.013.680-87	
0 002071 1	05.05.2023 1,7500	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIDORES SAMUEL SIEGERT E D ANIELLE LAGO QUE IRAO PARTICIPAR N O CURSO "IRRF (INSTRUCAO NORMATIVA - RFB No 1.234/2012 E ESCRITURACA O DIGITAL - REINF)", PROMOVIDO PEL A DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NO S DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023.		564,24	987,42
				Total do Empenho :	987,42
0 002072 1	05.05.2023 1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ACOMPANHAMENTO DOS SE RVIDORES SAMUEL SIEGERT E DANIELLE LAGO QUE IRAO PARTICIPAR NO CURSO "IRRF (INSTRUCAO NORMATIVA - RFB No 1.234/2012 E ESCRITURACAO DIGIT AL - REINF)", PROMOVIDO PELA DPM E DUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023.		200,00	200,00
1	1,0000	estorno		-84,52	-84,52
				Total do Empenho :	115,48
0 002073 1	05.05.2023 1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIDORES SAMUEL SIEGERT E DANIE LLE LAGO QUE IRAO PARTICIPAR NO CU RSO "IRRF (INSTRUCAO NORMATIVA - R FB No 1.234/2012 E ESCRITURACAO DI GITAL - REINF)", PROMOVIDO PELA DP M EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DI AS 11 E 12 DE MAIO DE 2023.		50,00	50,00
1	1,0000	estorno		-20,00	-20,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	1.132,90
Credor : 207 COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.				CNPJ = 90.220.419/0001-41	
0 002020 1	02.05.2023 1,0000	16225 Dispensa por Limite AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (DISCO AGRICOLA, PARAFUSO, FILTRO, ANEL, TRAVA DE EIXO, RETENTOR, CUBO DO DISCO DUPL0, TAMP0 DO CUBO DO DISC 0 E REBITE), P/ MANUTENCAO DA PLAN TAD0IRA EICKOFF.		323,50	323,50
				Total do Empenho :	323,50
0 002186 1	17.05.2023 1,0000	16245 Dispensa por Limite UND - PONTEIRA PARA MANUTENCAO DO		365,00	365,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA. PERFURADOR DE SOLO.		CNPJ = 90.220.419/0001-41	
				Total do Empenho :	365,00
				Total do Credor .:	688,50

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52	
0 002261	23.05.2023	15152	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ESPUMA EXPANSIVA 500ML, PARA INSTALACAO DE PORTA NO SOLARIO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL.		31,90	63,80
				Total do Empenho :	63,80
				Total do Credor .:	63,80

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
0 002016	02.05.2023	78	Pregao Eletronico	29	
1	500,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADOS PA RA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGA O ELETRONICO No29/2022 E 6o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2023.		5,55	2.775,00
				Total do Empenho :	2.775,00
0 002103	08.05.2023	78	Pregao Eletronico	29	
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOL INA COMUM DESTINADOS PARA ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D E SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONIC O No29/2022 E 6o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2023.		5.550,00	5.550,00
				Total do Empenho :	5.550,00
0 002139	12.05.2023	16386	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - FILTRO DE CARTER P/ MANUTENCA O DO CAMINHAO (PLACA KEX 4120).		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
0 002143	12.05.2023	78	Pregao Eletronico	29	
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOL INA COMUM DESTINADOS PARA ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D E OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONIC O No29/2022 E 7o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2023.		5.640,00	5.640,00
				Total do Empenho :	5.640,00
0 002317	26.05.2023	13338	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - OLEO 5W30 P/ MANUTENCAO DO V EICULO SPIN (PLACA IXY 5545).		65,00	65,00
				Total do Empenho :	65,00
				Total do Credor .:	14.070,00

Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0004-34	
0 002172	16.05.2023	16105	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (OLHO PARA AMIGURUMI, FIBRA SILICONADA,		374,90	374,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1712	COMERCIAL	DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0004-34		
			TECIDO TROPICAL ALGODAO, TECIDO TE				
			XTOLEEN, TECIDO TRICOLINE, LINHA D				
			RIMA E AGULHA), PARA OFICINAS DO G				
			RUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
			.				
				Total do Empenho :		374,90	
				Total do Credor .:		374,90	
Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49		
0	002091	08.05.2023	16385	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD208		100,00	100,00	
	2	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD227		210,00	210,00	
	3	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO W0777		115,00	115,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO ROLO				
			COMPACTADOR XCMG.				
				Total do Empenho :		425,00	
0	002248	22.05.2023	15826	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO		25,00	25,00	
			DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 5317				
			).				
				Total do Empenho :		25,00	
0	002249	22.05.2023	15826	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	FR - OLEO 5W30 SINTETICO P/ MANUTE		40,00	160,00	
			NCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL				
			5317).				
				Total do Empenho :		160,00	
0	002254	23.05.2023	16118	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FILTRO AUTOMOTIVO		1,00	1,00	
	2	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO		49,00	49,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC				
			ULO CRUZE (PLACA IVM 1F79).				
				Total do Empenho :		50,00	
0	002255	23.05.2023	16118	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	UND - OLEO 5W30, PARA MANUTENCAO D		50,00	250,00	
			O VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79).				
				Total do Empenho :		250,00	
0	002318	26.05.2023	15751	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - FILTRO DE AR CONDICIONADO P/		40,00	40,00	
			MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLA				
			CA JAA 9I47).				
				Total do Empenho :		40,00	
				Total do Credor .:		950,00	
Credor :	2268	COMERCIO	DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		CNPJ = 88.212.113/0157-19		
0	002209	18.05.2023	15873	Dispensa por Limite			
	1	20,0000	PCT - Lenco UMIDECIDO, PACOTE COM		28,79	575,80	
			96 UNIDADES				
	2	20,0000	UND - POMADA PREVENTIVA DE ASSADUR		14,99	299,80	
			A 30G				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2268	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA OBS: ITENS PARA COMPOSICAO DE SACO LA PARA O GRUPO DE GESTANTES.		CNPJ = 88.212.113/0157-19	
				Total do Empenho :	875,60
				Total do Credor .:	875,60
Credor :	3313	COMERCIO DE VIDROS DFLV LTDA		CNPJ = 47.694.783/0001-14	
0 002119	10.05.2023	16238 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ROLDANA PARA MANUTENCAO DA P ORTA DE ENTRADA DO CENTRO ADMINIST RATIVO.		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor .:	40,00
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ = 92.695.790/0001-95	
0 002229	19.05.2023	16161 Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR T REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTA CAO POLIEDRICA DA ESTRADA DE BOZAN O ATE BOA ESPERANCA.		96,62	96,62
				Total do Empenho :	96,62
				Total do Credor .:	96,62
Credor :	3126	CONSTRUTORA CERVI & SILVA LTDA - ME		CNPJ = 12.481.136/0001-40	
0 002179	16.05.2023	23 Tomada de Precos		02	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUC AO DA OBRA PUBLICA DE PROLONGAMENT O DA PAVIMENTACAO POLIEDRICA - REV ESTIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES N A RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER, C ONFORME TOMADA DE PRECOS No02/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No19/20 23.		76.751,82	76.751,82
				Total do Empenho :	76.751,82
0 002180	16.05.2023	23 Tomada de Precos		02	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO D A OBRA PUBLICA DE PROLONGAMENTO DA PAVIMENTACAO POLIEDRICA - REVESTI MENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA RO DOVIA FREDERICO COSTA BEBER, CONFO RME TOMADA DE PRECOS No02/2023 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No19/2023.		42.094,35	42.094,35
				Total do Empenho :	42.094,35
0 002181	16.05.2023	23 Tomada de Precos		02	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUC AO DA OBRA PUBLICA DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA - REVESTIMENTO COM PED RAS IRREGULARES NA RUA ANTONIO FEL IX DOS SANTOS, NA ZONA URBANA DE B OZANO/RS, CONFORME TOMADA DE PRECO S No02/2023 E CONTRATO ADMINISTRA TIVO No19/2023.		29.739,74	29.739,74
				Total do Empenho :	29.739,74

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	3126	CONSTRUTORA	CERVI & SILVA LTDA - ME	CNPJ = 12.481.136/0001-40		
0	002182	16.05.2023	23	Tomada de Precos	02	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO D A OBRA PUBLICA DE PAVIMENTACAO POL IEDRICA - REVESTIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ANTONIO FELIX D OS SANTOS, NA ZONA URBANA DE BOZAN O/RS, CONFORME TOMADA DE PRECOS No 02/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No19/2023.	16.374,02	16.374,02	
Total do Empenho :					16.374,02	
Total do Credor .:					164.959,93	
Credor :	2419	CRISTO REY	RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA - ME	CNPJ = 23.019.975/0001-67		
0	002264	23.05.2023	01	Inexigibilidade	01	
	1	3,0000	DESPESA COM HOSPEDAGEM E ATENDIMEN TO PSQUIATRICO PARA UMA PESSOA RE SIDENTE DO MUNICIPIO, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIST RATIVO No04/2021.	4.557,00	13.671,00	
Total do Empenho :					13.671,00	
Total do Credor .:					13.671,00	
Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP		CNPJ = 27.834.328/0001-60		
0	002178	16.05.2023	16103	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CONTADOR TRIPOLAR	165,59	165,59	
	2	1,0000	UND - RELE FOTOELETRICO	39,48	39,48	
	3	2,0000	MT - CABO 750V 50MM	38,53	77,06	
OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA PRAC A EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATI VO.						
Total do Empenho :					282,13	
0	002187	17.05.2023	16104	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - INTERRUPTOR SIMPLES 10A	8,07	16,14	
	2	1,0000	UND - DISJUNTOR MONOFASICO 40A	14,79	14,79	
	3	1,0000	UND - DISJUNTOR TRIFASICO 32A	63,46	63,46	
	4	1,0000	UND - DISJUNTOR TRIFASICO 63A	92,06	92,06	
	5	1,0000	UND - QUADRO DE DISTRIBUICAO 12 DI N	80,73	80,73	
OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA GARA GEM MUNICIPAL.						
Total do Empenho :					267,18	
Total do Credor .:					549,31	
Credor :	2610	DANIELI MARIA	CORASSA	CPF = 002.859.730-37		
0	002144	15.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIM E NTACAO, EM SERVICO DURANTE A CAMP A NHA DE VACINACAO ANTIGRI PAL, REALI ZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2023.	45,00	45,00	
Total do Empenho :					45,00	
Total do Credor .:					45,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO			CPF = 932.485.710-04		
0	002069	05.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		564,24	987,42
				PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
				CURSO "IRRF (INSTRUCAO NORMATIVA -			
				RFB No 1.234/2012 E ESCRITURACAO			
				DIGITAL - REINF)", PROMOVIDO PELA			
				DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS			
				DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023.			
					Total do Empenho :		987,42
					Total do Credor .:		987,42
Credor :	3238	DIEIKE FRANCIANE DE BONA LTDA - ME			CNPJ = 40.297.892/0001-59		
1	002038	03.05.2023		Nao se Aplica			
	1	4,0000		VALOR REFERENTE A INSCRICAO DOS VE		750,00	3.000,00
				READORES CEZAR COPETTI, ELTON SCHW			
				ANCKE, MARCOS SANDRI E MAURICIO VI			
				ANNA NO "SEMINARIO GESTAO PUBLICA"			
				PROMOVIDO PELA EXCELLENCE, A SER			
				REALIZADO EM PORTO ALEGRE, ENTRE 0			
				S DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2023.			
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		3.000,00
Credor :	2900	DIOVANI PAVANE SCHULTZ - ME			CNPJ = 26.610.610/0001-09		
0	002094	08.05.2023	16231	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - FILTRO SECADOR		180,00	180,00
	2	1,0000		UND - KIT VEDADOR		30,00	30,00
				OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA RETR			
				OESCAVADEIRA MANITOU.			
					Total do Empenho :		210,00
0	002095	08.05.2023	16231	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO		380,00	380,00
				DA RETROESCAVADEIRA MANITOU.			
					Total do Empenho :		380,00
0	002096	08.05.2023	16231	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		200,00	200,00
				DA RETROESCAVADEIRA MANITOU.			
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		790,00
Credor :	2940	DORIS IOLANDA SANTAREM FABRIN - ME			CNPJ = 37.121.032/0001-55		
0	002065	04.05.2023	16228	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - CARIMBO No4913		85,00	85,00
	2	1,0000		UND - CARIMBO No4911		70,00	70,00
					Total do Empenho :		155,00
					Total do Credor .:		155,00
Credor :	1155	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0	002101	08.05.2023	15869	Dispensa por Limite			
	1	3,0000		UND - EMBALAGEM PET 20 LITROS.		36,00	108,00
					Total do Empenho :		108,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1155	DORIVAL	CARGNELUTTI & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 07.429.344/0001-60	
0	002102	08.05.2023	15869	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.		15,00	45,00
				Total do Empenho :		45,00
0	002177	16.05.2023	16106	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.		15,00	75,00
				Total do Empenho :		75,00
0	002445	29.05.2023	16124	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.		15,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		288,00
Credor :	1894	DPM EDUCACAO	LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0	002074	05.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE LAGO NO CURSO "IRRF (INSTRUCAO NORMATIVA - RFB No 1.234/2012 E ESCRITURA CAO DIGITAL - REINF)", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023.		599,00	599,00
				Total do Empenho :		599,00
0	002075	05.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR SAMUEL SIEGERT NO CURSO "IRRF (INSTRUCAO NORMATIVA - RFB No 1.234/2012 E ESCRITURA CAO DIGITAL - REINF)", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023.		599,00	599,00
				Total do Empenho :		599,00
0	002299	24.05.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MARTINS NO CURSO "TCE/RS E O MUNICIPIO: CONTAS, AUDITORIAS, INSPECOES, SISCAD, DENUNCIAS AO TRIBUNAL, BLM, MEU TCE E ALTERACOES RECENTES DO REGIMENTO INTERNO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2023.		599,00	599,00
				Total do Empenho :		599,00
				Total do Credor .:		1.797,00
Credor :	2478	EDUCARE MATERIAIS	PEDAGOGICOS LTDA - ME		CNPJ = 24.939.810/0001-76	
0	002019	02.05.2023	15233	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	UND - JOGOS PEDAGOGICOS, PARA UTILIZACAO EM SALA DE AULA PELOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		70,00	350,00
				Total do Empenho :		350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	350,00
Credor :	550	ELEOTECNICA AGNOLETTA LTDA - ME		CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0 002237	22.05.2023	15882	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - LAMPADA 12V, PARA MANUTENCAO DA VAN DUCATO (PLACA IRU 9081).		60,00	60,00	
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor .:	60,00
Credor :	3050	ELIZABETH BATTU BLASS		CPF = 372.849.080-68		
0 002434	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2023.		880,00	880,00	
					Total do Empenho :	880,00
					Total do Credor .:	880,00
Credor :	2005	ELQIR MILTON MEGGOLARO - ME		CNPJ = 14.512.373/0001-56		
0 002027	02.05.2023	14	Pregao Eletronico	04		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No04/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No18/2023.		35.000,00	35.000,00	
					Total do Empenho :	35.000,00
					Total do Credor .:	35.000,00
Credor :	1909	ELQIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49		
0 002140	12.05.2023		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A FREDERICO WESTPHALEN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 15 DE MAIO DE 2023.		451,39	225,70	
					Total do Empenho :	225,70
0 002162	16.05.2023		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 16 DE MAIO DE 2023.		564,24	282,12	
					Total do Empenho :	282,12
0 002163	16.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 16 DE MAIO DE 2023.		50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00
0 002193	17.05.2023		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE MAIO DE 2023.		451,39	112,85	
					Total do Empenho :	112,85

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		
0	002234	19.05.2023	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2023.		564,24	423,18	
1	1	0,7500					
Total do Empenho :						423,18	
0	002235	19.05.2023	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2023.		49,50	49,50	
1	1	1,0000					
Total do Empenho :						49,50	
0	002453	29.05.2023	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, NO DIA 29 DE MAIO DE 2023.		451,39	112,85	
1	1	0,2500					
Total do Empenho :						112,85	
Total do Credor .:						1.256,19	
Credor : 724 ELTON SCHWANCKE					CPF = 394.998.550-68		
1	002034	03.05.2023	Nao se Aplica DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO GESTAO PUBLICA" PROMOVIDO PELA EXCELLENCE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2023.		715,50	2.504,25	
1	1	3,5000					
Total do Empenho :						2.504,25	
Total do Credor .:						2.504,25	
Credor : 2331 ELVIO LUIS MEINCKE					CPF = 585.601.730-72		
1	002439	29.05.2023	Nao se Aplica DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "CAPACITACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS - ENFASE: EFETIVIDADE DOS PROCEDIMENTOS TECNICOS", PROMOVIDO PELA UVERGS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2023.		715,50	2.504,25	
1	1	3,5000					
Total do Empenho :						2.504,25	
Total do Credor .:						2.504,25	
Credor : 994 EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD					CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	002093	08.05.2023	Dispensa por Limite UND - EXTENSOR DE OXIGENIO 2M.		6,50	78,00	
1	1	12,0000					
Total do Empenho :						78,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		78,00
Credor :	2183	EUCLIDES JOSE BORTOLINI - ME			CNPJ = 12.429.523/0001-37		
0	002134	11.05.2023	16248	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE JARDINAGEM PARA EMBELEZAMENTO DA TRILHA DA MOBILIDADE ECOLOGICA.		4.125,00		4.125,00
					Total do Empenho :		4.125,00
					Total do Credor .:		4.125,00
Credor :	3072	EVANDRO LUIS RADKE			CNPJ = 19.774.367/0001-90		
1	002022	02.05.2023	16265	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BANCADA EM MDF 18MM, MEDINDO 2,70 X 0,60 X 0,96M.		1.280,00		1.280,00
					Total do Empenho :		1.280,00
					Total do Credor .:		1.280,00
Credor :	1051	EVANDRO PEREIRA DA SILVA			CPF = 962.995.410-91		
0	002168	16.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PICADA CAFE/RS, PARA TRANSPORTE D AS SERVIDORAS CLAUDIA ZANETTI E CLAUDIA MARCHESAN QUE IRAO VISITAR A ESCOLA MUNICIPAL 25 DE JULHO (EMPENHOS No2165 E No2166) NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023.		451,39		677,09
					Total do Empenho :		677,09
0	002287	24.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PICADA CAFE/RS, PARA TRANSPORTE D AS SERVIDORAS CLAUDIA ZANETTI E CLAUDIA MARCHESAN QUE FORAM VISITAR A ESCOLA MUNICIPAL 25 DE JULHO (EMPENHOS No2165 E No2166) NOS DIAS 22 E 24 DE MAIO DE 2023.		155,05		155,05
					Total do Empenho :		155,05
					Total do Credor .:		832,14
Credor :	3312	FABIO BETENCOURT PAZ			CNPJ = 31.287.961/0001-52		
0	002099	08.05.2023	16230	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - REPARO		1.650,00		1.650,00
	2	1,0000	UND - EIXO		1.550,00		1.550,00
	3	1,0000	UND - ROTOR		1.120,00		1.120,00
	4	1,0000	UND - CARCACA QUENTE		2.375,00		2.375,00
					OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA TURBINA DO TRATOR JOHN DEERE.		
					Total do Empenho :		6.695,00
0	002100	08.05.2023	16230	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE BALANCEAMENTO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DA TURBINA DO TRATOR JOHN DEERE.		650,00		650,00
					Total do Empenho :		650,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		7.345,00
Credor :	61	FAMURS			CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	002029	02.05.2023		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR GILSON MARCOS BAUER NA CAPACITACAO "SITUACAO DE EMERGENCIA E ESTADO DE CALAMIDADE E A RESPONSABILIDADE PENAL DO ADMINISTRADOR PUBLICO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2023.		548,00		548,00
					Total do Empenho :		548,00
0	002089	08.05.2023		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR NO CURSO DE "CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023.		548,00		548,00
					Total do Empenho :		548,00
					Total do Credor .:		1.096,00
Credor :	1412	FECOMAX	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.		CNPJ = 10.455.099/0001-70		
0	002199	18.05.2023	MEMORANDO No82	Dispensa por Limite			
1	1	100,0000	UND - CADERNO GRANDE CAPA DURA, 96 FOLHAS ESPIRAL, FOLHA BRANCA COM LINHAS, PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		8,90		890,00
					Total do Empenho :		890,00
					Total do Credor .:		890,00
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO.	PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999		
0	002327	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE MAIO DE 2023.		24.742,21		24.742,21
					Total do Empenho :		24.742,21
					Total do Credor .:		24.742,21
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS = 99999999999		
0	002343	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE MAIO DE 2023.		37.719,92		37.719,92
					Total do Empenho :		37.719,92
0	002362	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE MAIO DE 2023.		3.761,64		3.761,64
					Total do Empenho :		3.761,64
0	002368	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE MAIO DE 2023.		4.387,29		4.387,29
					Total do Empenho :		4.387,29

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		
0	002370	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.692,94	7.692,94	
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :		7.692,94	
0	002371	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	14.466,55	14.466,55	
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :		14.466,55	
0	002379	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.925,69	8.925,69	
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :		8.925,69	
0	002380	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.171,96	8.171,96	
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :		8.171,96	
0	002381	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.196,73	5.196,73	
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :		5.196,73	
				Total do Credor .:		90.322,72	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0	002326	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.510,86	3.510,86	
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :		3.510,86	
0	002328	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	50.101,24	50.101,24	
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :		50.101,24	
0	002329	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.833,33	8.833,33	
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :		8.833,33	
0	002330	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.395,43	5.395,43	
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :		5.395,43	
0	002331	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	32.756,48	32.756,48	
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :		32.756,48	
0	002332	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.957,84	5.957,84	
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :		5.957,84	

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	002333	29.05.2023		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.482,07	1.482,07
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			1.482,07
0	002334	29.05.2023		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.761,64	3.761,64
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			3.761,64
0	002335	29.05.2023		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		17.234,18	17.234,18
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			17.234,18
0	002336	29.05.2023		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.173,63	1.173,63
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			1.173,63
0	002337	29.05.2023		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		46.942,60	46.942,60
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			46.942,60
0	002338	29.05.2023		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.888,97	7.888,97
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			7.888,97
0	002339	29.05.2023		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		15.297,34	15.297,34
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			15.297,34
0	002340	29.05.2023		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.014,78	2.014,78
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			2.014,78
0	002341	29.05.2023		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.957,84	5.957,84
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			5.957,84
0	002342	29.05.2023		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.537,08	5.537,08
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			5.537,08
0	002344	29.05.2023		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.007,80	4.007,80
				, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			4.007,80
0	002345	29.05.2023		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		19.692,18	19.692,18

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		
			, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		19.692,18
0	002346	29.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		15.063,62		15.063,62
			, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		15.063,62
0	002347	29.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.526,37		8.526,37
			, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		8.526,37
0	002348	29.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.657,91		11.657,91
			, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		11.657,91
0	002349	29.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.159,53		11.159,53
			, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		11.159,53
0	002350	29.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.020,99		10.020,99
			, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		10.020,99
0	002351	29.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.583,70		6.583,70
			, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		6.583,70
0	002352	29.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.523,14		11.523,14
			, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		11.523,14
0	002353	29.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		22.474,52		22.474,52
			, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		22.474,52
0	002354	29.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.573,54		3.573,54
			, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		3.573,54
0	002355	29.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.966,56		5.966,56
			, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		5.966,56
0	002356	29.05.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		13.252,21		13.252,21
			, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		13.252,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor	Total
	Item	Qtde	Un.	Especificacao		Unitario	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0	002357	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2023.		5.957,84	5.957,84
					Total do Empenho :		5.957,84
0	002358	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2023.		11.034,13	11.034,13
					Total do Empenho :		11.034,13
0	002359	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2023.		3.385,47	3.385,47
					Total do Empenho :		3.385,47
0	002360	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2023.		3.761,62	3.761,62
					Total do Empenho :		3.761,62
0	002361	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2023.		14.082,23	14.082,23
					Total do Empenho :		14.082,23
0	002363	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2023.		9.293,73	9.293,73
					Total do Empenho :		9.293,73
0	002364	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2023.		4.190,88	4.190,88
					Total do Empenho :		4.190,88
0	002365	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2023.		300,93	300,93
					Total do Empenho :		300,93
0	002366	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2023.		820,03	820,03
					Total do Empenho :		820,03
0	002367	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2023.		17.134,19	17.134,19
					Total do Empenho :		17.134,19
0	002369	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2023.		441,99	441,99
					Total do Empenho :		441,99
0	002372	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2023.		4.017,40	4.017,40

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 = 9999999999		
					Total do Empenho :		4.017,40
0	002373	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.768,99		7.768,99
				, MES DE MAIO DE 2023.			
					Total do Empenho :		7.768,99
0	002374	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	13.634,68		13.634,68
				, MES DE MAIO DE 2023.			
					Total do Empenho :		13.634,68
0	002375	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.957,84		5.957,84
				, MES DE MAIO DE 2023.			
					Total do Empenho :		5.957,84
0	002376	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.761,62		3.761,62
				, MES DE MAIO DE 2023.			
					Total do Empenho :		3.761,62
0	002377	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.880,81		1.880,81
				, MES DE MAIO DE 2023.			
					Total do Empenho :		1.880,81
0	002378	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.926,48		7.926,48
				, MES DE MAIO DE 2023.			
					Total do Empenho :		7.926,48
0	002382	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.170,28		1.170,28
				, MES DE MAIO DE 2023.			
					Total do Empenho :		1.170,28
0	002383	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.340,57		2.340,57
				, MES DE MAIO DE 2023.			
					Total do Empenho :		2.340,57
0	002384	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.931,64		3.931,64
				, MES DE MAIO DE 2023.			
					Total do Empenho :		3.931,64
0	002385	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	21.190,55		21.190,55
				, MES DE MAIO DE 2023.			
					Total do Empenho :		21.190,55
0	002386	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	16.676,59		16.676,59
				, MES DE MAIO DE 2023.			
					Total do Empenho :		16.676,59
0	002387	29.05.2023		Nao se Aplica			

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			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2023.	394,96		394,96	
				Total do Empenho :		394,96	
0	002388	29.05.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2023.	3.999,84		3.999,84	
				Total do Empenho :		3.999,84	
1	002322	29.05.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE MAIO DE 2023.	7.548,43		7.548,43	
				Total do Empenho :		7.548,43	
				Total do Credor .:		529.951,10	
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999			
1	002323	29.05.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE MAIO DE 2023.	30.052,20		30.052,20	
				Total do Empenho :		30.052,20	
				Total do Credor .:		30.052,20	
Credor :	3307	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	CNPJ = 11.492.141/0021-39				
0	002012	02.05.2023	16223 Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - CONJUNTO DE VALVULA PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.	2.890,00		2.890,00	
				Total do Empenho :		2.890,00	
				Total do Credor .:		2.890,00	
Credor :	586	FUNICALHA - FABRICA DE CALHAS IJUI LTDA.	CNPJ = 88.811.047/0001-86				
0	002132	11.05.2023	MEMORANDO No71 Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - COIFA EM CHAPA INOX, PARA MANUTENCAO DO FOGAO DA COZINHA DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER, ADEQUACAO CONFORME PORTARIA No78/2009.	4.650,00		4.650,00	
				Total do Empenho :		4.650,00	
				Total do Credor .:		4.650,00	
Credor :	2727	GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	CNPJ = 29.840.039/0001-07				
0	002106	09.05.2023	15868 Dispensa por Limite				
1	1,0000		PC - ATUADOR EMBREAGEM	385,00		385,00	
2	2,0000		PC - LAMPADA BASE DE VIDRO	10,00		20,00	
3	1,0000		PC - LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W	45,00		45,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).				
				Total do Empenho :		450,00	
0	002107	09.05.2023	15867 Dispensa por Limite				
1	1,0000		PC - FILTRO AR	95,00		95,00	
2	1,0000		PC - FILTRO CABINE	55,00		55,00	
3	1,0000		PC - FILTRO COMBUSTIVEL	52,00		52,00	
4	1,0000		PC - FILTRO DE OLEO	65,00		65,00	

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	CNPJ = 29.840.039/0001-07		
	5	1,0000		PC - KIT CORREIA ACESSORIOS	558,00		558,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA AMBULA			
				NCIA (PLACA IYW 5612).			
				Total do Empenho :			825,00
0	002108	09.05.2023	15867	Dispensa por Limite			
	1	9,0000		LT - OLEO MOTOR 5W30 DIESEL SINTET	65,00		585,00
				ICO P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA (P			
				LACA IYW 5612).			
				Total do Empenho :			585,00
0	002109	09.05.2023	15867	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O	200,00		200,00
				LEO E FILTROS E KIT CORREIA ACESSO			
				RIOS P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA (			
				PLACA IYW 5612).			
				Total do Empenho :			200,00
0	002205	18.05.2023	15878	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CABO	2.880,00		2.880,00
				DE FREIO DE MAO, DISCO DE FREIO DI			
				ANTEIRO, PASTILHA DE FREIO, PINCA			
				DE FREIO TRASEIRO, REPARO DE PINCA			
				DE FREIO TRASEIRO DIREITO E SAPAT			
				A DE FREIO TRASEIRO), PARA MANUTEN			
				CAO DA VAN DUCATO (PLACA IRU 9081)			
				.			
				Total do Empenho :			2.880,00
0	002206	18.05.2023	15878	Dispensa por Limite			
	1	3,0000		UND - LIQUIDO DE FREIO 500ML, PARA	35,00		105,00
				MANUTENCAO DA VAN DUCATO (PLACA I			
				RU 9081).			
				Total do Empenho :			105,00
0	002207	18.05.2023	15878	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	600,00		600,00
				E FREIOS, PARA MANUTENCAO DA VAN D			
				UCATO (PLACA IRU 9081).			
				Total do Empenho :			600,00
0	002449	29.05.2023	15890	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - KIT MOLA TRASEIRA, PARA MANU	80,00		80,00
				TENCAO DA VAN DUCATO (PLACA IRU 90			
				81).			
				Total do Empenho :			80,00
0	002450	29.05.2023	15890	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	150,00		150,00
				DO FREIO DA VAN DUCATO (PLACA IRU			
				9081).			
				Total do Empenho :			150,00
				Total do Credor .:			5.875,00
Credor :	3325	GILBERTO DA ROCHA			CPF = 011.331.540-69		
0	002457	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO -	100,00		100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3325	GILBERTO DA ROCHA		CPF = 011.331.540-69	
		SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA DO NO DIA 25 DE MAIO DE 2023 - BIL HETE No615.			
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ = 01.792.808/0001-11	
0 002458	29.05.2023	15884	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FOLHETO FRENTE E VERSO COLOR IDO - INFORMATIVO DO PROGRAMA PSE - 50 UNIDADES.		175,00	175,00
				Total do Empenho :	175,00
				Total do Credor .:	175,00
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97	
0 002039	03.05.2023		Nao se Aplica		
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D A CAPACITACAO "SITUACAO DE EMERGEN CIA E ESTADO DE CALAMIDADE E A RES PONSABILIZACAO PENAL DO ADMINISTRA DOR PUBLICO", PROMOVIDO PELA FAMUR S, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 1 1 DE MAIO DE 2023.		564,24	1.128,48
				Total do Empenho :	1.128,48
0 002040	03.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO "SITUACAO DE EMERGENC IA E ESTADO DE CALAMIDADE E A RESP ONSABILIZACAO PENAL DO ADMINISTRAD OR PUBLICO", PROMOVIDO PELA FAMURS , A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2023.		500,00	500,00
1	1,0000	estorno		-242,15	-242,15
				Total do Empenho :	257,85
				Total do Credor .:	1.386,33
Credor :	178	GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 002301	24.05.2023	16162	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO TREINAMENTO DO eSOCIAL NO SISTEMA GOVBR GP (GESTA O DE PESSOAL).		1.050,00	1.050,00
				Total do Empenho :	1.050,00
				Total do Credor .:	1.050,00
Credor :	2769	GRA ASS. E CONS. EM NEGOCIOS INTERN. EIRELI - EPP		CNPJ = 14.767.899/0001-87	
0 002202	18.05.2023	16107	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - AMORTECEDOR (COXIM) DO TAMBO R, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACT ADOR XCMG.		410,00	1.640,00
				Total do Empenho :	1.640,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2769	GRA ASS. E CONS. EM NEGOCIOS INTERN. EIRELI - EPP		CNPJ = 14.767.899/0001-87		
Total do Credor .:						1.640,00

Credor :	248	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.		CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0 002098	08.05.2023	1	1,0000	Nao se Aplica		
				ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL DA MANHA.	3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :						3.000,00
1 002315	25.05.2023	1	1,0000	Nao se Aplica		
				ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL DA MANHA.	500,00	500,00
Total do Empenho :						500,00
Total do Credor .:						3.500,00

Credor :	1850	GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.		CNPJ = 88.952.577/0004-97		
0 002435	29.05.2023	1	1,0000	15892 Dispensa por Limite		
				AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CORREIA AUXILIAR, FILTROS, HIGIENIZADOR A R CONDICINADO, ESPUMA DE LIMPEZA E ODORIZADOR 50ML) P/ MANUTENCAO E REVISAO DOS 60.000 KM DO VEICULO T ORO (PLACA JBB 6E88).	1.153,55	1.153,55
Total do Empenho :						1.153,55
0 002436	29.05.2023	1	1,0000	15892 Dispensa por Limite		
				AQUISICAO DE VARIOS ITENS (KIT LUBRIFICACAO, FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR, OLEO DIESEL C2 5W3, LIMPADOR DE BICO DIESEL, LIMPADOR FREIOS E CRISTALIZADOR DE MOTOR) P/ MANUTENCAO E REVISAO DOS 60.000 KM DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).	754,40	754,40
Total do Empenho :						754,40
0 002452	29.05.2023	1	1,0000	15892 Dispensa por Limite		
				MAO DE OBRA APLICADA EM HIGIENIZACAO, DESCARBONIZACAO, LIMPEZA DE FREIOS E REVISAO DOS 60.000 KM DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).	739,35	739,35
Total do Empenho :						739,35
Total do Credor .:						2.647,30

Credor :	3032	GUERRA PNEUS LTDA - ME		CNPJ = 01.375.626/0001-45		
0 002090	08.05.2023	1	4,0000	15 Registro de Preco/Pregao Pre 03		
				RECAPAGEM DE PNEU 275/80R 22.5 LAMEIRO P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA JBI 2A42), CONFORME PREGAO PRESENCIAL No03/2023 E REGISTRO DE PRECOS No01/2023.	965,00	3.860,00
Total do Empenho :						3.860,00
0 002253	23.05.2023	1	1,0000	16113 Dispensa por Limite		
				MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZACAO	319,00	319,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3032	GUERRA PNEUS LTDA - ME		CNPJ = 01.375.626/0001-45		
		AO DE PNEU, PARA MANUTENCAO DO CAM				
		INHAO (PLACA JBI 2A42).				
				Total do Empenho :		319,00
				Total do Credor .:		4.179,00
Credor :	242	HERMANN & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0	002213	18.05.2023 15153	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	UND - PANO DE PRATO GRANDE.	12,00		120,00
	2	8,0000	UND - PANO DE PRATO PEQUENO.	6,00		48,00
				Total do Empenho :		168,00
0	002470	30.05.2023 16130	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (COLHE	707,90		707,90
			R PARA CAFE, POTE PARA COLHERES, T			
			ERMICA INOX, CONJUNTO PIRES E XICA			
			RA DE CAFE, ACUCAREIRO E COLHER P/			
			ACUCAREIRO), PARA MANUTENCAO DO G			
			ABINETE DO PREFEITO.			
				Total do Empenho :		707,90
0	002471	30.05.2023 16131	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - TERMICA	64,00		256,00
	2	1,0000	UND - FACA	20,00		20,00
				Total do Empenho :		276,00
				Total do Credor .:		1.151,90
Credor :	3073	HIDROMAQUINAS COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		CNPJ = 39.912.976/0001-76		
0	002189	17.05.2023 16392	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	UND - UNIAO 25MM PEAD, PARA MANUTE	30,00		180,00
			NCAO DA REDE DE AGUA URBANA.			
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0	002188	17.05.2023 16391	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - COLA TRAVA PARAFUSO, PARA MA	40,00		40,00
			NUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (N			
			OVA).			
				Total do Empenho :		40,00
0	002247	22.05.2023 15827	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PC - CORREIA P/ MANUTENCAO DO CORT	15,00		30,00
			ADOR DE FERRO.			
				Total do Empenho :		30,00
0	002313	25.05.2023 15828	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - ROLAMENTO	60,00		60,00
	2	1,0000	PC - ROLAMENTO 30x62x21.5	100,00		100,00
	3	1,0000	MT - TUBO QUADRADO	240,00		240,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CHORUM			
			EIRA IPACOL.			
				Total do Empenho :		400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	470,00
Credor :	3113	INARA CAROLINE E LIMA MASTELLA			CPF = 017.904.730-20	
0	002025	02.05.2023	1,0000	Nao se Aplica DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA DO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 - BI LHETE No409.	100,00	100,00
					Total do Empenho :	100,00
					Total do Credor .:	100,00
Credor :	2714	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - ME			CNPJ = 30.050.141/0001-80	
1	002078	05.05.2023	4,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DOS VEREADORES CEZAR COPET TI, ELTON SCHWANCKE, MARCOS SANDRI E MAURICIO VIANNA NO CURSO "COMO ELABORAR LEIS COM QUALIDADE - EDIC AO ATUALIZADA", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 09 A 1 2 DE MAIO DE 2023.	750,00	3.000,00
					Total do Empenho :	3.000,00
					Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	2673	INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA			CNPJ = 19.642.998/0001-56	
0	002120	10.05.2023	15240	Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MAQUINA DE LAVAR DA ESCOLA PED RO COSTA BEBER.	395,00	395,00
					Total do Empenho :	395,00
					Total do Credor .:	395,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0	002031	03.05.2023	1,0000	Nao se Aplica COMPLEMENTO DE EMPENHO (EXTRA No91 /2023).	0,01	0,01
					Total do Empenho :	0,01
0	002041	03.05.2023	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2023. (EM PENHO No464)	10,00	10,00
					Total do Empenho :	10,00
0	002042	03.05.2023	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2023. (EM PENHOS No466 E 2008)	42,00	42,00
					Total do Empenho :	42,00
0	002043	03.05.2023	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2023. (EM	12,00	12,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
			PENHO No468)				
					Total do Empenho :		12,00
0	002044	03.05.2023	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		46,00		46,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE MAIO DE 2023. (EM				
			PENHO No469)				
					Total do Empenho :		46,00
0	002046	03.05.2023	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		12,00		12,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE MAIO DE 2023. (EM				
			PENHO No2009)				
					Total do Empenho :		12,00
0	002047	03.05.2023	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		170,00		170,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE MAIO DE 2023. (EM				
			PENHOS No768 E 2010)				
					Total do Empenho :		170,00
0	002048	03.05.2023	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		20,00		20,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE MAIO DE 2023. (EM				
			PENHO No767)				
					Total do Empenho :		20,00
0	002150	15.05.2023	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		140,00		140,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE MAIO DE 2023. (EM				
			PENHO No2149)				
					Total do Empenho :		140,00
0	002225	19.05.2023	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		220,00		220,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE MAIO DE 2023. (EM				
			PENHO No2224)				
					Total do Empenho :		220,00
0	002243	22.05.2023	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		284,00		284,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE MAIO DE 2023. (EM				
			PENHOS No511 E 2215)				
					Total do Empenho :		284,00
0	002244	22.05.2023	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		18,00		18,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE MAIO DE 2023. (EM				
			PENHO No514)				
					Total do Empenho :		18,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002245	22.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2023. (EM PENHOS No517 E 2216)		190,00	190,00	
				Total do Empenho :		190,00	
0	002246	22.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2023. (EM PENHO No515)		37,00	37,00	
				Total do Empenho :		37,00	
0	002252	23.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		GUIA COMPLEMENTAR DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE TERCEIROS.		63,17	63,17	
				Total do Empenho :		63,17	
0	002389	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE MAIO DE 2023.		821,56	821,56	
				Total do Empenho :		821,56	
0	002390	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE MAIO DE 2023.		5.789,86	5.789,86	
				Total do Empenho :		5.789,86	
0	002391	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE MAIO DE 2023.		11.740,29	11.740,29	
				Total do Empenho :		11.740,29	
0	002392	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE MAIO DE 2023.		8.483,60	8.483,60	
				Total do Empenho :		8.483,60	
0	002393	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE MAIO DE 2023.		1.394,17	1.394,17	
				Total do Empenho :		1.394,17	
0	002394	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE MAIO DE 2023.		1.394,17	1.394,17	
				Total do Empenho :		1.394,17	
0	002395	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE MAIO DE 2023.		4.307,62	4.307,62	
				Total do Empenho :		4.307,62	
0	002396	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE MAIO DE 2023.		1.295,73	1.295,73	

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		
				Total do Empenho :		1.295,73
0 002397	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		14.056,97		14.056,97
		IS, MES DE MAIO DE 2023.		Total do Empenho :		14.056,97
0 002398	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		8.826,80		8.826,80
		IS, MES DE MAIO DE 2023.		Total do Empenho :		8.826,80
0 002399	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.800,05		2.800,05
		IS, MES DE MAIO DE 2023.		Total do Empenho :		2.800,05
0 002400	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		6.675,39		6.675,39
		IS, MES DE MAIO DE 2023.		Total do Empenho :		6.675,39
0 002401	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.262,06		3.262,06
		IS, MES DE MAIO DE 2023.		Total do Empenho :		3.262,06
0 002402	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.800,20		1.800,20
		IS, MES DE MAIO DE 2023.		Total do Empenho :		1.800,20
0 002403	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.380,98		2.380,98
		IS, MES DE MAIO DE 2023.		Total do Empenho :		2.380,98
0 002404	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.696,51		2.696,51
		IS, MES DE MAIO DE 2023.		Total do Empenho :		2.696,51
0 002405	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		5.259,24		5.259,24
		IS, MES DE MAIO DE 2023.		Total do Empenho :		5.259,24
0 002407	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.193,31		1.193,31
		IS, MES DE MAIO DE 2023.		Total do Empenho :		1.193,31
0 002408	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.137,14		3.137,14
		IS, MES DE MAIO DE 2023.		Total do Empenho :		3.137,14
0 002409	29.05.2023		Nao se Aplica			

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		
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		836,24	836,24	
			IS, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		836,24
0	002410	29.05.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.394,17	1.394,17	
			IS, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		1.394,17
0	002411	29.05.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.175,59	4.175,59	
			IS, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		4.175,59
0	002412	29.05.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.366,68	2.366,68	
			IS, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		2.366,68
0	002413	29.05.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.051,13	1.051,13	
			IS, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		1.051,13
0	002414	29.05.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.112,93	4.112,93	
			IS, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		4.112,93
0	002415	29.05.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.582,08	2.582,08	
			IS, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		2.582,08
0	002416	29.05.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.385,31	3.385,31	
			IS, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		3.385,31
0	002418	29.05.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.298,58	1.298,58	
			IS, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		1.298,58
0	002419	29.05.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.910,41	1.910,41	
			IS, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		1.910,41
0	002420	29.05.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.226,58	3.226,58	
			IS, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		3.226,58
0	002421	29.05.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.394,19	1.394,19	
			IS, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		1.394,19

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	002422	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		273,84	273,84
				IS, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			273,84
0	002423	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.902,45	3.902,45
				IS, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			3.902,45
0	002424	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		704,18	704,18
				IS, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			704,18
0	002425	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		880,24	880,24
				IS, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			880,24
0	002426	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.088,66	2.088,66
				IS, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			2.088,66
0	002427	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.912,28	1.912,28
				IS, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			1.912,28
0	002428	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		856,77	856,77
				IS, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			856,77
0	002429	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.216,06	1.216,06
				IS, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			1.216,06
0	002430	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		956,02	956,02
				IS, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			956,02
0	002431	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.994,73	4.994,73
				IS, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			4.994,73
0	002432	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.615,69	3.615,69
				IS, MES DE MAIO DE 2023.			
				Total do Empenho :			3.615,69
0	002433	29.05.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.244,76	2.244,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
			IS, MES DE MAIO DE 2023.				
					Total do Empenho :		2.244,76
0	002441	29.05.2023	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE MAIO DE 2023. (EMPE NHO No58)		600,00		600,00
					Total do Empenho :		600,00
0	002475	31.05.2023	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2023. (EM PENHO No4985/2022)		828,00		828,00
					Total do Empenho :		828,00
1	002324	29.05.2023	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE MAIO DE 2023.		1.585,17		1.585,17
					Total do Empenho :		1.585,17
1	002325	29.05.2023	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE MAIO DE 2023.		6.310,95		6.310,95
					Total do Empenho :		6.310,95
					Total do Credor .:		149.283,52
Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI - ME			CNPJ = 02.263.870/0001-89		
0	002463	30.05.2023	Pregao Eletronico		11		
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No11/2022 E 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 020/2022.		25.000,00		25.000,00
					Total do Empenho :		25.000,00
					Total do Credor .:		25.000,00
Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME			CNPJ = 12.778.586/0001-07		
1	002049	03.05.2023	Dispensa por Limite				
1		1,0000	UND - SWITCH 10/100/1000		870,00		870,00
					Total do Empenho :		870,00
					Total do Credor .:		870,00
Credor :	3154	JAMILE STORCH			CPF = 022.626.950-75		
0	002448	29.05.2023	Nao se Aplica				
1		1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO DO ESTADO, E PROTOCOLAR PROJETOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		564,24		564,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3154	JAMILE STORCH	E METROPOLITANO E NA SECRETARIA D E TURISMO, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2 023.	CPF = 022.626.950-75	
Total do Empenho :					564,24
Total do Credor .:					564,24

Credor :	2865	JOAO ELIAS	FILIPIM - ME	CNPJ = 31.549.307/0001-70	
0	002190	17.05.2023	16109	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND - RODA		65,00	65,00
2	1,0000	UND - CAPA DE TECIDO		160,00	160,00
OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DE CADE IRA GIRATORIA DA BRIGADA MILITAR.					
Total do Empenho :					225,00
Total do Credor .:					225,00

Credor :	2876	JOAO PAULO	LINKE SILVA - ME	CNPJ = 34.095.685/0001-19	
0	002240	22.05.2023	26	Registro de Preco/Pregao Ele 10	
1	40,0000	UND - FARINHA DE MILHO MEDIA 1KG, P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS P/ FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, CONFORME PREGAO ELETRON ICO No10/2023 E REGISTRO DE PRECOS No08/2023.		4,20	168,00
Total do Empenho :					168,00
Total do Credor .:					168,00

Credor :	3321	JOAO PAULO	MATTIONI OURIQUE - ME	CNPJ = 11.661.997/0001-47	
0	002273	24.05.2023	16359	Dispensa por Limite	
1	1,0000	PC - LUVA CARDAN 16 ESTRIAS		380,00	380,00
2	1,0000	PC - CRUZETA CARDAN		260,00	260,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREG ADOR W20 (VELHO).					
Total do Empenho :					640,00
Total do Credor .:					640,00

Credor :	3308	JOCELI ARONES MELLO		CNPJ = 32.566.959/0001-85	
0	002015	02.05.2023	15232	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO FORNO INDUSTRIAL DA ESCOLA PED RO COSTA BEBER.		140,00	140,00
Total do Empenho :					140,00
Total do Credor .:					140,00

Credor :	3070	JORGE DOS SANTOS DIAS - MEI		CNPJ = 44.104.543/0001-24	
0	002302	24.05.2023	16051	Dispensa por Limite	
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONSTRUCAO DE 06 UNIDADES DE JAZIGO P/ UTILI ZACAO PUBLICA NO ATENDIMENTO A FAM ILIAS DE BAIXA RENDA, NO CEMITERIO MUNICIPAL.		3.500,00	3.500,00
Total do Empenho :					3.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		3.500,00
Credor :	3316	KAPP & KAPP LTDA		CNPJ = 04.545.839/0001-66		
0 002130	11.05.2023	MEMORANDO No15	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - MESA DE BUFFET COM 10 CUBAS PARA REFEITORIO DA ESCOLA PEDRO CO STA BEBER, PARA AUXILIAR A AUTONOMIA DAS CRIANCAS NO MOMENTO DA ALIM ENTACAO.		3.685,00		3.685,00
				Total do Empenho :		3.685,00
				Total do Credor .:		3.685,00
Credor :	3320	KASSIANI FATIMA RIBAS RODRIGUES		CPF = 101.436.249-03		
0 002314	25.05.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSP EDAGEM E ALIMENTACAO, DURANTE A PARTICIPACAO DOS DELEGADOS DE SAUDE NA 9a CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADA ENTRE OS DIAS 15 E 17 DE MAIO DE 2023 EM PORTO ALEGRE/R S.		454,32		454,32
				Total do Empenho :		454,32
				Total do Credor .:		454,32
Credor :	2906	KREMER E GOI LTDA - EPP		CNPJ = 31.409.010/0002-90		
0 002208	18.05.2023	15873	Dispensa por Limite			
1	20,0000	PCT - FRALDA DESCARTAVEL CONFORT S EC TAMANHO M, PACOTE COM 24 UNIDADES		41,30		826,00
2	20,0000	UND - SABONETE LIQUIDO PARA BEBE 200ML		18,25		365,00
3	20,0000	UND - ALCOOL GEL 70% OBS: ITENS PARA COMPOSICAO DE KIT PARA INTEGRANTES DO GRUPO DE GESTA NTES.		8,45		169,00
				Total do Empenho :		1.360,00
0 002451	29.05.2023	15888	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - PEROXIDO DE CARBAMIDA 10 ML, PARA UTILIZACAO AMBULATORIAL.		22,55		225,50
				Total do Empenho :		225,50
				Total do Credor .:		1.585,50
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0 002474	31.05.2023	15896	Dispensa por Limite			
1	20,0000	UND - PAO CACETINHO		1,00		20,00
2	1,0000	UND - MAIONESE		9,75		9,75
3	3,0000	UND - PRESUNTO		10,50		31,50
4	3,0000	UND - QUEIJO OBS: ITENS P/ O LANCHE DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.		9,50		28,50
				Total do Empenho :		89,75
				Total do Credor .:		89,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor : 2521 LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME CNPJ = 23.485.038/0001-05						
0 002064	04.05.2023	15234	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL 5 0 LITROS.	239,90		239,90
Total do Empenho :						239,90
0 002112	09.05.2023	16229	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - DETERGENTE VERMELHO METASIL 50 LITROS.	197,80		395,60
2	1,0000		UND - DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO AZU L 50 LITROS.	139,80		139,80
Total do Empenho :						535,40
0 002114	09.05.2023	16229	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - DETERGENTE VERMELHO METASIL 50 LITROS.	197,80		197,80
2	1,0000		UND - DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO AZU L 50 LITROS.	139,80		139,80
OBS: ITENS PARA LIMPEZA DOS VEICUL OS DE TRANSPORTE ESCOLAR.						
Total do Empenho :						337,60
0 002210	18.05.2023	15250	Dispensa por Limite			
1	2,0000		FRD - SACO DE LIXO PRETO, 105 LITROS	69,90		139,80
2	1,0000		FRD - SACO DE LIXO 200 LITROS	89,90		89,90
Total do Empenho :						229,70
0 002211	18.05.2023	15151	Dispensa por Limite			
1	3,0000		FRD - SACO DE LIXO 105 LITROS.	69,90		209,70
Total do Empenho :						209,70
0 002260	23.05.2023	16117	Dispensa por Limite			
1	4,0000		UND - SABAO EM PO 1,6KG	23,90		95,60
2	15,0000		UND - ALCOOL LIQUIDO 700 1 LITRO	10,00		150,00
3	2,0000		UND - VASSOURA PLASTICA	18,90		37,80
4	4,0000		UND - DESINFETANTE 5 LITROS	23,00		92,00
Total do Empenho :						375,40
0 002307	25.05.2023	15155	Dispensa por Limite			
1	2,0000		CX - LUVA NITRILICA PRETA	28,00		56,00
2	5,0000		UND - PAR DE LUVA DE LATEX	12,00		60,00
OBS: ITENS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.						
Total do Empenho :						116,00
0 002447	29.05.2023	16125	Dispensa por Limite			
1	20,0000		FRD - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.	17,00		340,00
Total do Empenho :						340,00
0 002454	29.05.2023	15893	Dispensa por Limite			
1	4,0000		FD - PAPEL TOALHA EM ROLO.	169,00		676,00
2	2,0000		CX - ALCOOL LIQUIDO 70% - 12 UNIDADES.	120,00		240,00
Total do Empenho :						916,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		3.299,70
Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME			CNPJ = 00.638.687/0001-95		
0	002197	18.05.2023	MEMORANDO No83	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - COLA 1KG		23,50		70,50
	2	2,0000	UND - FITA CREPE 24MM X 50M		14,50		29,00
	3	1,0000	UND - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		136,00		136,00
			OBS: ITENS PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL.				
					Total do Empenho :		235,50
0	002200	18.05.2023	MEMORANDO No82	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - ROLO DE PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		136,00		136,00
	2	10,0000	UND - COLA 1KG		23,50		235,00
	3	20,0000	PCT - FOLHA DE DESENHO BRANCA, PACOTE COM 50 FOLHAS A4		12,40		248,00
	4	3,0000	UND - FITA CREPE 24MM X 50M		14,50		43,50
			OBS: ITENS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.				
					Total do Empenho :		662,50
					Total do Credor .:		898,00
Credor :	2344	LOJAS BECKER LTDA			CNPJ = 04.415.928/0189-92		
0	002191	17.05.2023	MEMORANDO No74	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - LIQUIDIFICADOR 12 VELOCIDADE S.		173,00		173,00
					Total do Empenho :		173,00
0	002201	18.05.2023	MEMORANDO No85	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, DUAS PORTAS MODELO FF EVOX, FROST FREE, ALTURA 1,94M, LARGURA 72,5CM E PROFUNDIDADE 70.1, 220V, PARA UTILIZACAO NA COZINHA DO REFEITORIO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		4.300,00		4.300,00
					Total do Empenho :		4.300,00
					Total do Credor .:		4.473,00
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0	002122	10.05.2023	16242	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - TRENA LONGA DE FIBRA 100 METROS		105,00		105,00
	2	1,0000	UND - TRENA CONVENCIONAL 10 METROS		68,00		68,00
	3	1,0000	UND - TRENA A LASER 50 METROS		530,00		530,00
					Total do Empenho :		703,00
					Total do Credor .:		703,00
Credor :	3168	LUAN POSSELT JUNGES CONFECÇÕES			CNPJ = 45.850.775/0001-94		
0	002081	05.05.2023	15872	Dispensa por Limite			
	1	20,0000	UND - SACOLA MODELO MATERNIDADE BEGE, 22CM DE LARGURA, 31CM DE ALTURA E 15CM DE PROFUNDIDADE, COM DOIS		138,50		2.770,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3168	LUAN POSSELT	JUNGES CONFECCOES	CNPJ = 45.850.775/0001-94	
			BOLSOS NAS LATERAIS, DUAS ALCAS D E MAO E ALCA TRANSVERSAL REMOVIVEL , COM LOGO BORDADO, P/ AS INTEGRAN TES DO GRUPO DE GESTANTES.		
				Total do Empenho :	2.770,00
				Total do Credor .:	2.770,00
Credor :	3221	LUANA STAMBERG	BAIOTTO	CPF = 026.659.460-33	
0	002117	09.05.2023	Nao se Aplica		
	1	2,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPACAO N A 9a CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE , A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2023.	564,24	1.410,60
				Total do Empenho :	1.410,60
				Total do Credor .:	1.410,60
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24	
0	002464	30.05.2023	15161 Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 45KG.	454,69	454,69
				Total do Empenho :	454,69
	0	002465	30.05.2023	16127 Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 45KG.	454,69	454,69
				Total do Empenho :	454,69
				Total do Credor .:	909,38
Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR		CPF = 973.313.500-30	
0	002087	08.05.2023	Nao se Aplica		
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO DE "CADASTRO IMOBILIARIO M UNICIPAL", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 D E MAIO DE 2023.	564,24	1.410,60
				Total do Empenho :	1.410,60
	0	002088	08.05.2023	Nao se Aplica	
	1	1,0000	ADIANTEAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "CADASTRO IMOBILIARIO MU NICIPAL", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2023.	500,00	500,00
	1	1,0000	estorno	-18,99	-18,99
				Total do Empenho :	481,01
				Total do Credor .:	1.891,61
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31	
0	002148	15.05.2023	15820 Dispensa por Limite		
	1	8,5000	MT - MANGUEIRA 4", PARA MANUTENCAO DA CHORUMEIRA.	128,00	1.088,00
				Total do Empenho :	1.088,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31	
				Total do Credor .:	1.088,00
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME		CNPJ = 11.076.567/0001-68	
0 002057	03.05.2023	15819 Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - ABRACADEIRA 8x10MM 9MM		1,50	6,00
				Total do Empenho .:	6,00
0 002058	03.05.2023	15819 Dispensa por Limite			
1	25,0000	KG - PANO COSTURADO		8,00	200,00
				Total do Empenho .:	200,00
0 002076	05.05.2023	16366 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ROLO DE ARAME MIG 1MM, ROLO DE 15KG		285,00	285,00
2	1,0000	UND - ANTI-RESPINGO GEL		20,00	20,00
				Total do Empenho .:	305,00
0 002092	08.05.2023	16382 Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - DISCO DE CORTE 1.9MM		51,00	102,00
2	1,0000	UND - DISCO DE CORTE No12		20,00	20,00
3	6,0000	UND - EMENDA RETA 8MM		5,00	30,00
4	1,0000	UND - CORREIA		17,00	17,00
				OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA ESMI RILHADEIRA.	
				Total do Empenho .:	169,00
0 002241	22.05.2023	15825 Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - MANGUEIRA ESPIRAL 5M-8MM		45,00	45,00
2	1,0000	PC - SPRAY PRETO FOSCO 400ML		17,00	17,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IVK 9081).	
				Total do Empenho .:	62,00
				Total do Credor .:	742,00
Credor :	2568	MARCO ANDRE KIRCHNER		CPF = 696.544.410-04	
0 002312	25.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSP EDAGEM E ALIMENTACAO, DURANTE A PARTICIPACAO DOS DELEGADOS DE SAUDE NA 9a CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADA ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2023 EM PORTO ALEGRE/RS.		694,30	694,30
				Total do Empenho .:	694,30
				Total do Credor .:	694,30
Credor :	2793	MARCOS ANTONIO SANDRI		CPF = 748.973.300-68	
1 002035	03.05.2023	Nao se Aplica			
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO GESTAO PUBLICA" PROMOVIDO PELA EXCELLENCE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2023.		715,50	2.504,25
				Total do Empenho .:	2.504,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2793	MARCOS ANTONIO SANDRI		CPF = 748.973.300-68	
				Total do Credor .:	2.504,25

Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF = 758.550.970-72	
0 002030	02.05.2023	1 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CORONEL BARROS, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL QUE FORAM PARTICIPAR DE TORNEIO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023.	49,40	49,40
				Total do Empenho :	49,40
1 002036	03.05.2023	1 3,5000	Nao se Aplica DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO GESTAO PUBLICA" PROMOVIDO PELA EXCELLENCE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2023.	715,50	2.504,25
				Total do Empenho :	2.504,25
1 002146	15.05.2023	1 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ELABORAR LEIS COM QUALIDADE", PROMOVIDO PELA INLEGIS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2023.	1.413,92	1.413,92
				Total do Empenho :	1.413,92
				Total do Credor .:	3.967,57

Credor :	3319	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 39.649.812/0001-06	
0 002238	22.05.2023	1 1,0000	Registro de Preco/Pregao Ele 10 AQUISICAO DE ITENS (ACUCAR, ARROZ, BOLACHA MARIA, BOLACHA SALGADA, CREME DENTAL, FARINHA TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, LEITE EM PO, MACARRAO, OLEO DE SOJA, PAPEL HIGIENICO, SAL E SARDINHA), P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS P/ FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No10/2023 E REGISTRO DE PRECOS No08/2023.	6.500,80	6.500,80
				Total do Empenho :	6.500,80
				Total do Credor .:	6.500,80

Credor :	2840	METALURGICA NETZ LTDA		CNPJ = 73.936.965/0001-64	
0 002118	10.05.2023	1 1,0000	Dispensa por Limite UNDO - CONJUNTO SOLDADO DE BRACOS DE DISCO DE CORTE, PARA MANUTENCAO DO ESCARIFICADOR (2 UNIDADES).	498,69	498,69
				Total do Empenho :	498,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	498,69
Credor :	2215	MOVESCO -	IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	CNPJ = 93.234.789/0001-26		
0 002131	11.05.2023	MEMORANDO No79	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - ESTANTE COM NOVE NICHOS EM M	DF 15MM, MEDINDO 1270MM X 1200MM X	1.013,00	3.039,00	
		450MM, PARA ORGANIZACAO DE MATERI	AL DAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENT			
		AL DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.				
					Total do Empenho :	3.039,00
					Total do Credor .:	3.039,00
Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA	Nao se Aplica	CNPJ = 87.566.188/0001-18		
0 002417	29.05.2023	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	IS, MES DE MAIO DE 2023.	221,50	221,50	
1	1,0000					
					Total do Empenho :	221,50
					Total do Credor .:	221,50
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA	CNPJ = 10.820.589/0001-28			
0 002236	22.05.2023	16114	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - GRAMPO DE MOLA 7/8		146,00	146,00	
2	0,0200	UND - PORCA DUPLA DE ACO 7/8		975,00	19,50	
3	2,0000	UND - ARRUELA PINO DE MOLA 4,8MM		4,50	9,00	
4	2,0000	UND - CONE LISO		4,25	8,50	
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC	ULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA I			
		SV 7723).				
					Total do Empenho :	183,00
					Total do Credor .:	183,00
Credor :	2147	NET COPY -	SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME	CNPJ = 94.434.263/0001-52		
0 002320	26.05.2023	15159	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 18	UNIDADES DE ADESIVOS P/ MEDALHAS,	85,00	85,00	
		PARA RUSTICA DOS ALUNOS DA ESCOLA	PEDRO COSTA BEBER.			
					Total do Empenho :	85,00
					Total do Credor .:	85,00
Credor :	3309	OLACIR AMARAL	Nao se Aplica	CPF = 126.326.000-49		
0 002026	02.05.2023	DESPEGA COM PAGAMENTO DE PREMIO -	SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA	100,00	100,00	
1	1,0000	DO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 - BI	LHETE No298.			
					Total do Empenho :	100,00
					Total do Credor .:	100,00
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES	CNPJ = 17.991.394/0001-90			
0 002215	18.05.2023	16159	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA	E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS D	3.000,00	3.000,00	
		A SECRETARIA DE OBRAS.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	174	ORLANDO G.	DA SILVA SALES		CNPJ = 17.991.394/0001-90		
					Total do Empenho :		3.000,00
0	002216	18.05.2023	16160	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS D O TRANSPORTE ESCOLAR.		1.500,00		1.500,00
				Total do Empenho :			1.500,00
				Total do Credor .:			4.500,00
Credor :	2152	PACO -	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0	002256	23.05.2023	16115	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - PLUG MOVEl 32A, P/ MANUTENCA O DO CARREGADOR NEW HOLLAND.		169,20		169,20
				Total do Empenho :			169,20
0	002257	23.05.2023	16115	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA D E ALAVANCA DE MARCHA, CONserto E C OLOCACAO DA ALAVANCA, P/ MANUTENCA O DO CARREGADOR NEW HOLLAND.		1.800,00		1.800,00
				Total do Empenho :			1.800,00
0	002259	23.05.2023	16116	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC AO DE VALVULA DE RETENCAO DO SISTE MA DE FREIO E DIRECAO, RETIRADA DE VALVULA HIDRAULICA DO PEDAL DE FR EIO E REALIZADA LIMPEZA E REGULAGE M DE PRESSAO DA VALVULA, P/ MANUTE NCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		1.960,00		1.960,00
				Total do Empenho :			1.960,00
				Total do Credor .:			3.929,20
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE	FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0	002165	16.05.2023	15822	Dispensa por Limite			
	1	100,0000	GR - ARRUELAS		0,08		8,00
	2	15,0000	PC - PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 12X50		6,40		96,00
	3	15,0000	PC - ARRUELA PRESSAO 1/2		0,50		7,50
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE.				
				Total do Empenho :			111,50
0	002242	22.05.2023	15823	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	PC - PARAFUSO 12x70		8,00		80,00
	2	10,0000	PC - PARAFUSO 12x60		6,00		60,00
	3	3,0000	PC - PARAFUSO 5.5		20,00		60,00
	4	1,0000	PC - ARRUELA 200gr		15,00		15,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE.				
				Total do Empenho :			215,00
0	002472	31.05.2023	16503	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PC - PORCAS 3/4 CASTELO		5,50		11,00
	2	2,0000	PC - PORCAS 3/4 NYLON		9,50		19,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13	
		SCAVALDEIRA JCB.			
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	356,50
Credor :	96	PASEP		CNPJ = 07.526.983/0001-43	
0 002033	03.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE AB		8.339,07	8.339,07
		RIL DE 2023.			
				Total do Empenho :	8.339,07
				Total do Credor .:	8.339,07
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ = 04.096.674/0001-92	
0 002045	03.05.2023	16378	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MARTELO 25MM		48,00	48,00
2	1,0000	UND - BROCA P/ CONCRETO 8MM		20,00	20,00
3	1,0000	UND - BROCA P/ CONCRETO 6MM		10,00	10,00
				Total do Empenho :	78,00
0 002050	03.05.2023	14197-16215-1637	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BARRA ROSQUEADA, PORCA, ARRUELA, ARAME GALVANIZADO, TE ROSCAVEL, NIPEL RO SCAVEL, FITA VEDA ROSCA, UNIAO, EN GATE, COLA, ROLO DE LA, CABO P/ RO LO, EXTENSOR 2M, PINCEL, TORNEIRA E ROLO DE PINTURA), P/ MANUTENCAO DA TRILHA DA MOBILIDADE ECOLOGICA.		348,00	348,00
				Total do Empenho :	348,00
0 002052	03.05.2023	16424	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - DISCO DE CORTE.		5,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
0 002053	03.05.2023	16372-16370-1637	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (DOBRA DICA 6MM, ARAME GALVANIZADO, FERRO LHO 5", PARAFUSO 6X30, PARAFUSO 6M M, PREGO 17X27, CURVA CHAMINE, CAN O CHAMINE, TELA GALVANIZADA, DOBRA DICA 3MM, FERROLHO CHATO E PARAFUS O 4,2X13), P/ MANUTENCAO DOS SERVI COS DA GARAGEM MUNICIPAL.		334,20	334,20
				Total do Empenho :	334,20
0 002054	03.05.2023	15977	Dispensa por Limite		
1	15,0000	MT - MANGUEIRA 5/16X1,5		12,00	180,00
2	1,0000	UND - TE SOLDAVEL 20MM		5,00	5,00
3	20,0000	UND - ABRACADEIRA DE NYLON		0,70	14,00
4	20,0000	UND - GANCHO COM BUCHA No6		1,00	20,00
				Total do Empenho :	219,00
0 002055	03.05.2023	15999	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - LAMPADA LED 12W.		15,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
0 002060	04.05.2023	16213-14196-1419	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 (PINO 20A, TOMADA DUPLA, INTERRUPTOR, PA RAFUSO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO C/ BUCHA, TOMADA DUPLA C/ CAIXA, TUB O ELETRODUTO, CURVA ELETRODUTO, LU VA ELETRODUTO, BUCHA ELETRODUTO, A RRUELA, TAMPA CEGA), P/ MANUTENCAO DA TRILHA DE MOBILIDADE ECOLOGICA		198,00	198,00	
			.				
				Total do Empenho :		198,00	
0	002061	04.05.2023	16213	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - MICRO OLEO DESENGRIPANTE 300 ML, P/ MANUTENCAO DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		10,00	10,00	
				Total do Empenho :		10,00	
0	002062	04.05.2023	16213-14196-1419	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (PINCE L 3/4, ROLO DE ESPUMA, THINNER, AP LICADOR DE SILICONE, ROLO DE LA 9C M, PINCEL MEDIO 21/2), P/ MANUTENCAO DA TRILHA DA MOBILIDADE ECOLOGICA.		101,60	101,60	
				Total do Empenho :		101,60	
0	002063	04.05.2023	16377	Dispensa por Limite			
1	5,0000		UND - ADAPTADOR 3/4		5,00	25,00	
2	2,0000		UND - LIXA DA AGUA		2,00	4,00	
				Total do Empenho :		29,00	
0	002068	04.05.2023	15870	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PC - TORNEIRA		5,00	5,00	
2	1,0000		PC - FITA VEDA ROSCA		5,00	5,00	
3	1,0000		PC - KIT REGISTRO		40,00	40,00	
4	1,0000		PC - RESISTENCIA CHUVEIRO		45,00	45,00	
				Total do Empenho :		95,00	
0	002226	19.05.2023	15249	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - FECHADURA EXTERNA		70,00	70,00	
2	1,0000		UND - LIMA		20,00	20,00	
3	20,0000		UND - GANCHO COM BUCHA		2,00	40,00	
4	1,0000		UND - COLA		24,00	24,00	
				Total do Empenho :		154,00	
0	002227	19.05.2023	15249	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - BLOCO DE RECIBO.		3,00	3,00	
				Total do Empenho :		3,00	
0	002228	19.05.2023	15249	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - PINO TE TRES SAIDAS 10A.		10,00	10,00	
				Total do Empenho :		10,00	
0	002230	19.05.2023	15248	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (FIO PARALELO 2X4MM, LAMPADA LED 20W, TOMADA DUPLA, CANALETA SISTEMA X, TOMADA SISTEMA X, EMENDA CANALETA E		330,00	330,00	

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	
		TAMPA CEGA), P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.			
			Total do Empenho :		330,00
0	002231	19.05.2023	15248	Dispensa por Limite	
	1	10,0000	UND - PARAFUSO COM BUCHA No6	1,00	10,00
	2	1,0000	UND - ADESIVO INSTANTANEO	12,00	12,00
	3	2,0000	UND - COLA	28,00	56,00
	4	1,0000	RL - MANTA ASFALTICA 20CM	150,00	150,00
	5	10,0000	UND - GANCHO COM BUCHA No8	2,00	20,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.			
			Total do Empenho :		248,00
0	002232	19.05.2023	15248	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - IRRIGADOR ESGUICHO.	34,00	34,00
			Total do Empenho :		34,00
			Total do Credor .:		2.261,80
Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF = 527.584.600-25	
1	002104	09.05.2023		Nao se Aplica	
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ESTUDOS TECNICOS MUNICIPAIS CUJA ENFASE - AS CAMARAS MUNICIPAIS E SUA EFICACIA" PROMOVIDO PELA UVERGS, QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE MAIO DE 2023.	1.413,92	1.413,92
			Total do Empenho :		1.413,92
1	002438	29.05.2023		Nao se Aplica	
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "CAPACITACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS - ENFASE: EFETIVIDADE DOS PROCEDIMENTOS TECNICOS", PROMOVIDO PELA UVERGS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2023.	715,50	2.504,25
			Total do Empenho :		2.504,25
			Total do Credor .:		3.918,17
Credor :	3306	PAULO MATEUS FINKLER		CNPJ = 11.002.858/0001-01	
0	002056	03.05.2023	15992	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE JANELAS E PORTA DE VIDRO COM ABERTURAS, JA INSTALADO, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (EMEI).	13.500,00	13.500,00
			Total do Empenho :		13.500,00
			Total do Credor .:		13.500,00
Credor :	3200	PEZAN TECNOMETAL TORNEARIA LTDA		CNPJ = 28.374.400/0001-86	
0	002017	02.05.2023	16224	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - ENGRENAGEM PARA MANUTENCAO DA SEGADEIRA LAVRALE.	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3200	PEZAN	TECNOMETAL	TORNEARIA LTDA	CNPJ = 28.374.400/0001-86		
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	1573	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	002406	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE MAIO DE 2023.	3.034,81		3.034,81
					Total do Empenho :		3.034,81
					Total do Credor .:		3.034,81
Credor :	2590	RAFAEL KARLINSKI - MEI			CNPJ = 25.337.104/0001-17		
0	002149	15.05.2023	16101	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE LAMPADAS DO FAROL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081)	270,00		270,00
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO ALTERNADOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171)	430,00		430,00
					Total do Empenho :		700,00
0	002151	15.05.2023	16102	Dispensa por Limite			
	1	9,0000		UND - FAROL DE LED 24V, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).	200,00		1.800,00
					Total do Empenho :		1.800,00
0	002152	15.05.2023	16102	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE FARIAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).	450,00		450,00
					Total do Empenho :		450,00
					Total do Credor .:		2.950,00
Credor :	944	RENATO LUIS CASAGRANDE			CPF = 474.516.020-87		
0	002442	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO DO ESTADO, E PROTOCOLAR PROJETOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO E NA SECRETARIA DE TURISMO, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023.	783,67		783,67
					Total do Empenho :		783,67
0	002443	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO DO ESTADO, E PROTOCOLAR PROJETOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO E NA SECRETARIA DE TURISMO	200,00		200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	944	RENATO LUIS CASAGRANDE		CPF = 474.516.020-87	
		MO, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023.		Total do Empenho :	200,00
0 002444	29.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO DO ESTADO, E PROTOCOLAR PROJETOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO E NA SECRETARIA DE TURISMO, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023. ESTORNO		50,00	50,00
1	1,0000			-25,00	-25,00
				Total do Empenho :	25,00
				Total do Credor .:	1.008,67
Credor :	1322	RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ = 07.818.169/0004-45	
0 002160	15.05.2023	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CARTUCHO DE TONER PRETO, PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		95,00	95,00
				Total do Empenho :	95,00
				Total do Credor .:	95,00
Credor :	1011	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		CNPJ = 89.522.064/0094-65	
0 002011	02.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A HONORARIOS DE SUBSISTENCIA E CUSTAS JUDICIAIS, EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO, EM FUNCAO DA PARCIALIDADE DE CONDENACAO JUDICIAL DO MUNICIPIO NO PROCESSO No 5002128-68.2018.8.21.0016, QUE TRAMITA NA 3a VARA CIVIL DA COMARCA DE IJUI.		23.779,43	23.779,43
				Total do Empenho :	23.779,43
0 002032	03.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A HONORARIOS DE SUBSISTENCIA E CUSTAS JUDICIAIS REFERENTES A PROCESSO MOVIDO PELA FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO DO RS CONTRA O MUNICIPIO (PARTE, REEMBOLSO DE CUSTAS, RESTITUICAO DE VALORES E CUSTAS JUDICIAIS).		1.343,18	1.343,18
				Total do Empenho :	1.343,18
				Total do Credor .:	25.122,61
Credor :	3315	RODOKLAUS TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 11.383.687/0001-08	
0 002126	11.05.2023	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE DUAS CARRETAS AGRICOLAS BASCULANTES, DO MUNICIPIO DE ESTEIROPARA O MUNICIPIO DE BOZANO.		2.300,00	2.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3315	RODOKLAUS	TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 11.383.687/0001-08		
					Total do Empenho :		2.300,00
					Total do Credor .:		2.300,00
Credor :	102	ROGER DIEGO	MARTINS		CPF = 001.582.230-39		
0	002294	24.05.2023		Nao se Aplica			
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TCE/RS E O MUNICIPIO: CONTAS, AUDITORIAS, INSPECOES, SISCAD, DENUNCIAS AO TRIBUNAL, BLM, MEU TCE E ALTERACOES RECENTES DO REGIMENTO INTERNO", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2023.		564,24		1.410,60
					Total do Empenho :		1.410,60
0	002297	24.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TCE/RS E O MUNICIPIO: CONTAS, AUDITORIAS, INSPECOES, SISCAD, DENUNCIAS AO TRIBUNAL, BLM, MEU TCE E ALTERACOES RECENTES DO REGIMENTO INTERNO", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2023.		450,00		450,00
					Total do Empenho :		450,00
					Total do Credor .:		1.860,60
Credor :	2294	RONALDO ROGLIN	SCHREIBER - ME		CNPJ = 20.767.970/0001-24		
0	002223	19.05.2023	16112	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	M2 - VIDRO FUME 6MM, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).		410,00		410,00
					Total do Empenho :		410,00
					Total do Credor .:		410,00
Credor :	2489	ROSELI MULBHEIER			CPF = 946.152.840-04		
0	002116	09.05.2023		Nao se Aplica			
	1	2,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPACAO NA 9a CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2023.		564,24		1.410,60
					Total do Empenho :		1.410,60
0	002145	15.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO, EM SERVICO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIGRIPIAL, REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2023.		45,00		45,00
					Total do Empenho :		45,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	1.455,60
Credor :	3288	SAIONARA DE CAMARGO BARZ - ME		CNPJ = 44.332.545/0001-70		
0	002059	04.05.2023	MEMORANDO 018			
1		33,0000	Dispensa por Limite VALOR REFERENTE A 33 SESSOES DE AU RICULOTERAPIA, QUE CONTEMPLAM AS P RATICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARE S EM SAUDE - PICS, PARA PACIENTES DO GRUPO DE ATIVIDADE FISICA, NO M ES DE ABRIL DE 2023.	30,00	990,00	
					Total do Empenho :	990,00
					Total do Credor .:	990,00
Credor :	2425	SAMUEL SIEGERT		CPF = 011.327.820-90		
0	002070	05.05.2023				
1		1,7500	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "IRRF (INSTRUCAO NORMATIVA - RFB No 1.234/2012 E ESCRITURACAO DIGITAL - REINF)", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023.	564,24	987,42	
					Total do Empenho :	987,42
					Total do Credor .:	987,42
Credor :	3269	SANDRO LUCIO DEVER - MEI		CNPJ = 49.283.342/0001-55		
0	002009	02.05.2023	16155			
1		1,0000	Dispensa por Limite ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGE M DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREF EITO.	300,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00
0	002010	02.05.2023	16156			
1		1,0000	Dispensa por Limite ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGE M DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA UDE.	3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :	3.000,00
					Total do Credor .:	3.300,00
Credor :	3271	SAULO SOARES BELLE - ME		CNPJ = 49.552.825/0001-08		
0	002219	19.05.2023	14			
1		1,0000	Pregao Eletronico ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TR ANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No04/2023 E CONTRATO AD MINISTRATIVO No20/2023.	45.000,00	45.000,00	
					Total do Empenho :	45.000,00
					Total do Credor .:	45.000,00
Credor :	3314	SC COMERCIO DE PNEUS LTDA		CNPJ = 37.952.262/0001-66		
0	002123	10.05.2023	16240			
1		4,0000	Dispensa por Limite UND - PNEU NOVO 700X16 BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE MINIMA DOS SULCO S DE 11,7 MM, MINIMO 10 LONAS, PAR A MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSP	760,00	3.040,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3314	SC COMERCIO DE PNEUS LTDA		CNPJ = 37.952.262/0001-66	
		RTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).			
				Total do Empenho :	3.040,00
				Total do Credor .:	3.040,00
Credor :	372	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO R.G.S.		CNPJ = 87.958.674/0001-81	
0 002115	09.05.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESTITUICAO DE RECURSOS DOS RENDIM		3.825,70	3.825,70
		ENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO C			
		ONVENIO No4255/2021 - PAVIMENTA/RS			
		.			
				Total do Empenho :	3.825,70
				Total do Credor .:	3.825,70
Credor :	968	SEIFERT E CIA LTDA		CNPJ = 02.178.112/0001-62	
0 002319	26.05.2023	16121	Dispensa por Limite		
1	0,4400	M3 - MADEIRA DE PINUS EM RIPAS, PA		750,00	330,00
		RA MANUTENCAO DE UNIDADES HABITACI			
		ONAIAS.			
				Total do Empenho :	330,00
				Total do Credor .:	330,00
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 73.206.419/0001-78	
0 002147	15.05.2023	15821	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - MOLA MOLINETE P/ MANUTENCAO		35,00	350,00
		DA ENFARDADEIRA			
2	2,0000	UND - VIDRO PARA MANUTENCAO DA CHO		32,50	65,00
		RUMEIRA			
				Total do Empenho :	415,00
0 002304	25.05.2023	15830	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - FACA0 P/ ROCADEIRA.		145,00	290,00
				Total do Empenho :	290,00
				Total do Credor .:	705,00
Credor :	3290	SIDINEI DIAS DE OLIVEIRA - ME		CNPJ = 14.709.418/0001-87	
1 002220	19.05.2023	16263	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ERVA MATE 1KG.		15,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	30,00
Credor :	3317	SMP INDUSTRIA DE SINALIZACAO DO PLANALTO MEDIO LTD		CNPJ = 16.611.560/0001-12	
0 002195	18.05.2023	16246	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - PLACA SINAL DE REGULAMENTACA		225,00	1.125,00
		0 - TRANSITO DE CICLISTA (CODIGO A			
		-30a)			
2	5,0000	UND - PLACA DE SINAL DE REGULAMENT		225,00	1.125,00
		ACAO - TRANSITO DE PEDESTRES (CODI			
		GO A-32a)			
3	5,0000	UND - PLACA DE SINAL DE REGULAMENT		225,00	1.125,00
		ACAO - VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA			
		30KM/H (CODIGO R-19)			
		OBS: ITENS PARA SINALIZACAO DA TRI			
		LHA DA MOBILIDADE ECOLOGICA.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3317	SMP INDUSTRIA DE SINALIZACAO DO PLANALTO MEDIO LTD			CNPJ = 16.611.560/0001-12		
					Total do Empenho :		3.375,00
					Total do Credor .:		3.375,00
Credor :	1278	STAR CITY ELETRONICA, INFOR., PERIF. E ACES. LTDA			CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0 002082	05.05.2023	16158	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - SSD 240GB			145,00		145,00
					Total do Empenho :		145,00
					Total do Credor .:		145,00
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI			CPF = 011.530.900-40		
0 002023	02.05.2023	15866	Dispensa por Limite				
1	50,0000	UND - MINI PIZZA P/ O LANCHE DO GR			1,10		55,00
		UPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			Total do Empenho :		55,00
0 002185	17.05.2023	15877	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - BOLO DE PAO DE LO			15,00		30,00
2	2,0000	UND - BOLO DE MILHO			15,00		30,00
		OBS: ITENS PARA O ENCONTRO DO GRUP			Total do Empenho :		60,00
		O DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.					
0 002267	23.05.2023	15886	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - BOLO NEGA MALUCA			25,00		50,00
2	3,0000	UND - BOLO DE MILHO			15,00		45,00
3	4,0000	UND - SALGADINHO			8,00		32,00
		OBS: ITENS P/ O GRUPO DE IDOSOS.			Total do Empenho :		127,00
0 002268	23.05.2023	15885	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - BOLO NEGA MALUCA			25,00		50,00
2	2,0000	PCT - BOLACHA			8,00		16,00
3	3,0000	PCT - SALGADINHO INTEGRAL			8,00		24,00
		OBS: ITENS P/ O GRUPO DE GESTANTES			Total do Empenho :		90,00
		.					
0 002269	23.05.2023	15887	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - BOLO DE PAO DE LO			25,00		25,00
2	1,0000	UND - BOLO DE MILHO			15,00		15,00
3	2,0000	PCT - SALGADINHO			8,00		16,00
		OBS: ITENS P/ O GRUPO DE FORTALECI			Total do Empenho :		56,00
		MENTO DE VINCULOS.			Total do Credor .:		388,00
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS			CPF = 950.751.940-87		
0 002258	23.05.2023		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC			73,98		73,98
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SALV					
		ADOR DAS MISSOES/RS, JUNTAMENTE CO					
		M A SERVIDORA JAMILE STORCH E A ES					
		TAGIARIA DE ENGENHARIA ANA PAULA A					
		NTONELLO, ONDE FORAM VISITAR OBRA					
		DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO, NO DI					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS			CPF = 950.751.940-87		
			A 19 DE MAIO DE 2023.		Total do Empenho :		73,98
0	002446	29.05.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO DO ESTADO, E PROTOCOLAR PROJETOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO E NA SECRETARIA DE TURISMO, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023.	564,24		564,24
					Total do Empenho :		564,24
					Total do Credor .:		638,22
Credor :	3157	TECELAGEM INDUCOR LTDA			CNPJ = 87.229.209/0001-00		
0	002083	08.05.2023	16236	Dispensa por Limite			
	1	42,0000		UND - ROLO DE BARBANTE SINTETICO PARA FENO COM FIO FIBRILADO No400.	145,00		6.090,00
					Total do Empenho :		6.090,00
					Total do Credor .:		6.090,00
Credor :	679	TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.			CNPJ = 03.343.652/0001-17		
0	002305	25.05.2023	15829	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - MANGUEIRA P/ MANUTENCAO DO ES CARIFICADOR.	440,00		440,00
					Total do Empenho :		440,00
0	002306	25.05.2023	15824	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - CONJUNTO DE MANGUEIRA P/ O COMPRESSIONADOR DE AR E P/ O LAVADOR DA GRADUACAO MUNICIPAL.	865,00		865,00
					Total do Empenho :		865,00
					Total do Credor .:		1.305,00
Credor :	2773	TIAGO FERNANDES SIQUEIRA - ME			CNPJ = 19.841.476/0001-83		
0	002021	02.05.2023	16157	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA REMOCAO DE JANELA EM ANEXO A AREA LATERAL, TAL COMO A PAREDE INFERIOR PARA A INSTALACAO DE PORTA COM ESPUMA EXPANSIVA E REBOCO E FAZER OS DEVIDOS ACABAMENTOS COM MASSA REVEST LISO OU MASSA FINA APOS A INSTALACAO DA PORTA NA EMEI BOZANO (CRECHE).	792,00		792,00
					Total do Empenho :		792,00
					Total do Credor .:		792,00
Credor :	3241	TIMM VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA.			CNPJ = 28.967.567/0001-50		
0	002222	19.05.2023	15881	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE	240,00		240,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3241	TIMM VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. E.		CNPJ = 28.967.567/0001-50	
				Total do Empenho :	240,00
				Total do Credor .:	240,00

Credor :	3166	TOP CALCADOS EIRELI		CNPJ = 26.795.834/0001-24	
0 002321	26.05.2023	MEMORANDO No86 Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - BOLA DE FUTSAL.		349,90	1.049,70
2	1,0000	UND - PAR DE REDE PARA GOLEIRAS DE FUTSAL.		287,90	287,90
				Total do Empenho :	1.337,60
				Total do Credor .:	1.337,60

Credor :	239	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.		CNPJ = 87.317.194/0001-31	
0 002127	11.05.2023	78 Pregao Eletronico		29	
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.600 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D E SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONIC O No29/2022 E CONTRATO ADMINISTRAT IVO No01/2023.		8.720,00	8.720,00
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-3.110,00	-3.110,00
				Total do Empenho :	5.610,00
0 002128	11.05.2023	78 Pregao Eletronico		29	
1	600,0000	LTS - OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO T RANSORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2022 E CONTRATO A DMINISTRATIVO No01/2023.		5,45	3.270,00
				Total do Empenho :	3.270,00
0 002171	16.05.2023	78 Pregao Eletronico		29	
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTEC IMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONIC O No29/2022 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2023.		5.400,00	5.400,00
				Total do Empenho :	5.400,00
0 002214	18.05.2023	78 Pregao Eletronico		29	
1	600,0000	LTS - OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO T RANSORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2022 E 1o TERMO A DITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2023.		4,52	2.712,00
				Total do Empenho :	2.712,00
0 002303	25.05.2023	78 Pregao Eletronico		29	
1	500,0000	LTS - OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO T RANSORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2022 E 1o TERMO A DITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO		4,52	2.260,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	239	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA. No01/2023.		CNPJ = 87.317.194/0001-31	
				Total do Empenho :	2.260,00
				Total do Credor .:	19.252,00
Credor :	3318	UFFICIO DELL ARCHI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		CNPJ = 21.216.568/0001-14	
0 002221	19.05.2023	21	Registro de Preco/Pregao Ele 07		
1	3,0000	VALOR REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA OBTENCAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA A ATIVIDADE DE EXTRACAO MINERAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO No07/2023 E REGISTRO D E PRECOS No06/2023.		1.800,00	5.400,00
				Total do Empenho :	5.400,00
				Total do Credor .:	5.400,00
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05	
0 002164	16.05.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2023.		17.074,39	17.074,39
				Total do Empenho :	17.074,39
				Total do Credor .:	17.074,39
Credor :	118	UVERGS		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 002440	29.05.2023		Nao se Aplica		
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS VEREADORES PAULO JAIR DE GODOY E ELVIO MEINCKE NO CURSO DE "CAPACITACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS - ENFASE: EFETIVIDADE DOS PROCEDIMENTOS TECNICOS", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2023.		650,00	1.300,00
				Total do Empenho :	1.300,00
				Total do Credor .:	1.300,00
Credor :	2360	V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 13.613.345/0001-62	
0 002110	09.05.2023	16235	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - COLA PARABRISA, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).		50,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00
Credor :	3170	VANIA MARTINS ALBRECHT - ME		CNPJ = 16.735.807/0001-02	
0 002466	30.05.2023	16398-16501	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - REGISTRO 25MM		26,50	132,50
2	1,0000	UND - FITA VEDA ROSCA		2,20	2,20
3	5,0000	UND - BARRA DE CANO 25MM		31,50	157,50
4	6,0000	UND - CAP SOLDAVEL 25MM		2,50	15,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA REDE D E AGUA URBANA.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3170 VANIA MARTINS ALBRECHT - ME					CNPJ = 16.735.807/0001-02	
					Total do Empenho :	307,20
0	002467	30.05.2023	16396	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	PCT - PREGO 25X72		29,90	299,00
	2	10,0000	PCT - PREGO 26X84		29,90	299,00
					OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DE PONTES.	
					Total do Empenho :	598,00
0	002468	30.05.2023	16397-14200	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CHUVEIRO.		63,00	63,00
					Total do Empenho :	63,00
0	002469	30.05.2023	14200	Dispensa por Limite		
	1	8,0000	UND - TOMADA SIMPLES.		16,00	128,00
					Total do Empenho :	128,00
1	002155	15.05.2023	16259	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	UND - LAMPADA FLUORESCENTE		29,90	299,00
	2	2,0000	UND - LAMPADA LED 15W		17,00	34,00
					Total do Empenho :	333,00
1	002156	15.05.2023	16261	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	PCT - FOLHA DE OFICIO A4.		48,00	240,00
					Total do Empenho :	240,00
1	002157	15.05.2023	16261	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	UND - TOALHA DE ROSTO		13,00	65,00
	2	10,0000	UND - TOALHA DE MESA		9,60	96,00
	3	1,0000	UND - TOALHA PLASTICA		34,90	34,90
	4	1,0000	UND - TOALHA DE RENDA		82,00	82,00
					Total do Empenho :	277,90
1	002158	15.05.2023	16261	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - JOGO DE FAQUEIRO		79,00	79,00
	2	1,0000	UND - BOMBONIERE		59,00	59,00
	3	1,0000	UND - PORTA TALHER		13,00	13,00
					Total do Empenho :	151,00
1	002159	15.05.2023	16261	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - LIXEIRA GRANDE		96,00	96,00
					Total do Empenho :	96,00
					Total do Credor .:	2.194,10
Credor : 2996 WAGNER DIEISON VARGAS HONKE INFORMATICA - ME					CNPJ = 32.989.602/0001-00	
0	002129	11.05.2023	MEMORANDO No69	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - NOTEBOOK COM PROCESSADOR INT EL CORE I5, MEMORIA 8GB, SSD 256GB , SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11, TELA FULL HD 15,6", TECLADO NUMERI CO,LICENCA WINDOWS 11 E LICENCA DO PACOTE OFFICE.		3.447,00	3.447,00
					Total do Empenho :	3.447,00
					Total do Credor .:	3.447,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2111	WTR INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. LTDA - EPP			CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0	002084	08.05.2023	16234	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D			475,00	475,00
			E DOIS DISCOS DE CORTE DE ARADO, P				
			ARA MANUTENCAO DO SUBSOLADOR (PE D				
			E PATO).				
				Total do Empenho :			475,00
0	002085	08.05.2023	16232	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE			50,00	50,00
			SOLDAGEM DO AMORTECEDOR PARA MANU				
			TENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ES				
			COLAR (PLACA IMJ 3646).				
				Total do Empenho :			50,00
0	002086	08.05.2023	16233	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE			520,00	520,00
			FAZER PINO E PARAFUSO, PARA MANUT				
			ENCAO DO ROLO COMPACTADOR DE ARRAS				
			TO.				
				Total do Empenho :			520,00
0	002460	29.05.2023	16163	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA DO			750,00	750,00
			EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA				
			JCB.				
				Total do Empenho :			750,00
0	002461	29.05.2023	16164	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D			750,00	750,00
			O ENLEIRADOR.				
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D			100,00	100,00
			A GRADE ARADORA.				
				Total do Empenho :			850,00
				Total do Credor .:			2.645,00

Credor :	2163	ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA - EPP			CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0	002080	05.05.2023	15871	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ADESI			196,95	196,95
			VO DECORATIVO, ADESIVO REDONDO PER				
			SONAGENS, BALAO IMPRESSO, MINI BRI				
			NQUEDOS, LINGUA DE SOGRA, BALAO RE				
			DONDO, BALAO PERSONAGENS), P/ CAMP				
			ANHA DE VACINACAO DO "DIA D", A SE				
			R REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2				
			023.				
				Total do Empenho :			196,95
0	002233	19.05.2023	15883	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	CX - SACOLA PLASTICA 30x40 C/ 1000			52,00	260,00
			UNIDADES.				
	2	4,0000	PCT - SACO PAPEL BRANCO C/ 500 UNI			36,80	147,20
			DADES.				
	3	1,0000	UND - ATILHO BORRACHA DINHEIRO 1KG			44,00	44,00
				Total do Empenho :			451,20
0	002262	23.05.2023	16120	Dispensa por Limite			
	1	30,0000	UND - BOLA DE ISOPOR 50MM			0,60	18,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2163	ZUANAZZI	FESTAS E EMBALAGENS LTDA - EPP	CNPJ = 18.473.510/0001-41		
	2	20,0000	UND - BOLA DE ISOPOR 75MM		1,20	24,00
	3	2,0000	UND - PALHA 100G		6,00	12,00
	4	6,0000	UND - EVA GLITTER		8,90	53,40
	5	1,0000	UND - COLA PARA PORCELANA		47,00	47,00
				Total do Empenho :		154,40
0 002263	23.05.2023	16120	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PCT - BOMBOM, PACOTE 1KG.		59,99	59,99
				Total do Empenho :		59,99
0 002265	23.05.2023	16120	Dispensa por Limite			
	1	30,0000	UND - BOLA DE ISOPOR 50MM		0,60	18,00
	2	20,0000	UND - BOLA DE ISOPOR 75MM		1,20	24,00
	3	6,0000	UND - EVA GLITTER		8,90	53,40
	4	1,0000	UND - COLA PARA PORCELANA		47,00	47,00
	5	2,0000	UND - PALHA 100g		6,00	12,00
			OBS: ITENS P/ O GRUPO DE IDOSOS.			
				Total do Empenho :		154,40
0 002266	23.05.2023	16120	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PCT - BOMBOM 1KG P/ O GRUPO DE IDO SOS.		59,99	59,99
				Total do Empenho :		59,99
				Total do Credor ..		1.076,93
				Total da Unidade :		1.651.561,11
				Total do Orgao ..		1.651.561,11
				Total Geral		1.651.561,11

RENATO LUIS CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 474.516.020-87DANIELLE FONTELLA LAGO
CONTADORA
CRCRS: 75558/0-5FABRICIO LUIS SCHIAVO
TESOUREIRO
982.083.730-87

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Jul/2023, 11h e 00m.