

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho    | Emissao       | Processo                                | Licitacao          | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item     | Qtde       | Un.           | Especificacao                           |                    |                           |                |             |
| <hr/>    |            |               |                                         |                    |                           |                |             |
| Credor : | 1675       | ACONTURS -    | ASSOC. DOS CONSEL. E EX CONSEL. TUTELAR |                    | CNPJ = 10.604.267/0001-41 |                |             |
| 0 002654 | 15.06.2023 |               | Nao se Aplica                           |                    |                           |                |             |
| 1        | 2,0000     |               | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN      |                    |                           | 150,00         | 300,00      |
|          |            |               | SCRICAO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES      |                    |                           |                |             |
|          |            |               | DIEINIFER COPETTI E JOSIANE COSSE       |                    |                           |                |             |
|          |            |               | TIN NA "1a FORMACAO CONTINUADA REG      |                    |                           |                |             |
|          |            |               | IONAL MISSOES/ACONTURS 2023", A SE      |                    |                           |                |             |
|          |            |               | R REALIZADO EM CANDIDO GODOI NO DI      |                    |                           |                |             |
|          |            |               | A 29 DE JUNHO DE 2023.                  |                    |                           |                |             |
|          |            |               |                                         | Total do Empenho : |                           |                | 300,00      |
|          |            |               |                                         | Total do Credor .: |                           |                | 300,00      |
| <hr/>    |            |               |                                         |                    |                           |                |             |
| Credor : | 3322       | ADILSON RAMOS | DA SILVA LTDA - EPP                     |                    | CNPJ = 10.397.010/0001-66 |                |             |
| 0 002561 | 06.06.2023 | 27            | Registro de Preco/Pregao Ele            | 11                 |                           |                |             |
| 1        | 75,0000    |               | HORAS DE SERVICO DE TRATOR ESTEIRA      |                    |                           | 419,00         | 31.425,00   |
|          |            |               | P/ FECHAMENTO DE CASCALHEIRAS NO        |                    |                           |                |             |
|          |            |               | INTERIOR DO MUNICIPIO DE BOZANO, C      |                    |                           |                |             |
|          |            |               | ONFORME PREGAO ELETRONICO No11/202      |                    |                           |                |             |
|          |            |               | 3 E REGISTRO DE PRECOS No10/2023.       |                    |                           |                |             |
|          |            |               |                                         | Total do Empenho : |                           |                | 31.425,00   |
| 0 002614 | 12.06.2023 | 27            | Registro de Preco/Pregao Ele            | 11                 |                           |                |             |
| 1        | 50,0000    |               | HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HI      |                    |                           | 499,00         | 24.950,00   |
|          |            |               | DRAULICA COM ROMPEDOR SOBRE ESTEIR      |                    |                           |                |             |
|          |            |               | AS, P/ ESCAVACAO DE PEDRAS, TERRA,      |                    |                           |                |             |
|          |            |               | SAIBRO E DEMAIS MATERIAIS, INCLUI       |                    |                           |                |             |
|          |            |               | NDO A DECAPAGEM DA JAZIDA PARA ENS      |                    |                           |                |             |
|          |            |               | AIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO DE ESTR       |                    |                           |                |             |
|          |            |               | DAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICI      |                    |                           |                |             |
|          |            |               | PIO DE BOZANO, CONFORME PREGAO ELE      |                    |                           |                |             |
|          |            |               | TRONICO No11/2023 E REGISTRO DE PR      |                    |                           |                |             |
|          |            |               | ECOS No10/2023.                         |                    |                           |                |             |
|          |            |               |                                         | Total do Empenho : |                           |                | 24.950,00   |
| 0 002682 | 16.06.2023 | 27            | Registro de Preco/Pregao Ele            | 11                 |                           |                |             |
| 1        | 100,0000   |               | HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HI      |                    |                           | 372,00         | 37.200,00   |
|          |            |               | DRAULICA SOBRE ESTEIRAS P/ ESCAVAC      |                    |                           |                |             |
|          |            |               | AO DE PEDRAS, TERRA, SAIBRO E DEMA      |                    |                           |                |             |
|          |            |               | IS MATERIAIS, INCLUINDO A DECAPAGE      |                    |                           |                |             |
|          |            |               | M DA JAZIDA PARA ENSAIBRAMENTO E E      |                    |                           |                |             |
|          |            |               | MPEDRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS N      |                    |                           |                |             |
|          |            |               | O INTERIOR DO MUNICIPIO DE BOZANO,      |                    |                           |                |             |
|          |            |               | CONFORME PREGAO ELETRONICO No11/2       |                    |                           |                |             |
|          |            |               | 023 E REGISTRO DE PRECOS No10/2023      |                    |                           |                |             |
|          |            |               | .                                       |                    |                           |                |             |
|          |            |               |                                         | Total do Empenho : |                           |                | 37.200,00   |
| 0 002951 | 28.06.2023 | 27            | Registro de Preco/Pregao Ele            | 11                 |                           |                |             |
| 1        | 1,0000     |               | HORAS DE SERVICO DE TRATOR ESTEIRA      |                    |                           | 20.950,00      | 20.950,00   |
|          |            |               | (50 HORAS), P/ FECHAMENTO DE CASC       |                    |                           |                |             |
|          |            |               | ALHEIRAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO       |                    |                           |                |             |
|          |            |               | DE BOZANO, CONFORME PREGAO ELETRON      |                    |                           |                |             |
|          |            |               | ICO No11/2023 E REGISTRO DE PRECOS      |                    |                           |                |             |
|          |            |               | No10/2023.                              |                    |                           |                |             |
|          |            |               |                                         | Total do Empenho : |                           |                | 20.950,00   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho Item | Emissao Qtde                      | Processo Un.              | Especificacao | Licitacao                                                                                                                                              | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|----------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
|          |              |                                   |                           |               |                                                                                                                                                        | Total do Credor .:          | 114.525,00  |
| Credor : | 2600         | ALEX DO PRADO MENDES              | CPF = 997.649.540-49      |               |                                                                                                                                                        |                             |             |
| 0        | 002553       | 06.06.2023                        | 1                         | 0,2500        | Nao se Aplica<br>DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023. | 451,39                      | 112,85      |
|          |              |                                   |                           |               |                                                                                                                                                        | Total do Empenho :          | 112,85      |
| 0        | 002677       | 15.06.2023                        | 1                         | 0,2500        | Nao se Aplica<br>DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023.  | 451,39                      | 112,85      |
|          |              |                                   |                           |               |                                                                                                                                                        | Total do Empenho :          | 112,85      |
| 0        | 002995       | 30.06.2023                        | 1                         | 0,2500        | Nao se Aplica<br>DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023. | 451,39                      | 112,85      |
|          |              |                                   |                           |               |                                                                                                                                                        | Total do Empenho :          | 112,85      |
|          |              |                                   |                           |               |                                                                                                                                                        | Total do Credor .:          | 338,54      |
| Credor : | 2423         | ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA | CNPJ = 17.500.279/0001-75 |               |                                                                                                                                                        |                             |             |
| 0        | 002505       | 02.06.2023                        | 1                         | 1,0000        | Dispensa por Limite<br>UND - FILTRO DE ENTRADA DE AR                                                                                                   | 320,00                      | 320,00      |
|          |              |                                   | 2                         | 1,0000        | UND - FILTRO DE AR MAIOR VAZAO                                                                                                                         | 538,00                      | 538,00      |
|          |              |                                   | 3                         | 1,0000        | UND - SERINGA TRIPLICE                                                                                                                                 | 310,00                      | 310,00      |
|          |              |                                   | 4                         | 1,0000        | UND - MANGUEIRA TRIPLICE                                                                                                                               | 55,00                       | 55,00       |
|          |              |                                   | 5                         | 1,0000        | UND - CONJUNTO DE MANGUEIRA E FILTRO SUGADOR                                                                                                           | 220,00                      | 220,00      |
|          |              |                                   | 6                         | 1,0000        | UND - VALVULA DE SUCCAO<br>OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS.                                                                      | 312,00                      | 312,00      |
|          |              |                                   |                           |               |                                                                                                                                                        | Total do Empenho :          | 1.755,00    |
| 0        | 002506       | 02.06.2023                        | 1                         | 1,0000        | Dispensa por Limite<br>MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.                                     | 700,00                      | 700,00      |
|          |              |                                   |                           |               |                                                                                                                                                        | Total do Empenho :          | 700,00      |
| 0        | 002816       | 26.06.2023                        | 39                        | 1,0000        | Dispensa por Justificativa<br>UND - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. (PARTE)                                                                             | 10<br>4.842,00              | 4.842,00    |
|          |              |                                   |                           |               |                                                                                                                                                        | Total do Empenho :          | 4.842,00    |
| 0        | 002817       | 26.06.2023                        | 39                        | 1,0000        | Dispensa por Justificativa<br>UND - COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. (PARTE)                                                                             | 10<br>4.107,00              | 4.107,00    |
|          |              |                                   |                           |               |                                                                                                                                                        | Total do Empenho :          | 4.107,00    |
|          |              |                                   |                           |               |                                                                                                                                                        | Total do Credor .:          | 11.404,00   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG                 | Empenho | Emissao     | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                   | Licitacao           | nr.Licitacao              |           |  |
|--------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|--|
| Item               | Qtde    | Un.         | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Unitario      | Valor Total               |           |  |
| <hr/>              |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                           |           |  |
| Credor :           | 2554    | AMBSERV     | TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                |                     | CNPJ = 07.067.001/0001-00 |           |  |
| 0                  | 002702  | 16.06.2023  | 16174                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dispensa por Limite |                           |           |  |
| 1                  | 1,0000  |             | ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS O RIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM PREENDIDOS NOS GRUPOS "A" E "E", JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO. | 3.000,00            | 3.000,00                  |           |  |
| Total do Empenho : |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                           | 3.000,00  |  |
| 0                  | 002703  | 16.06.2023  | 16174                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dispensa por Limite |                           |           |  |
| 1                  | 1,0000  |             | ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS O RIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM PREENDIDOS NO GRUPO "B", JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO.         | 500,00              | 500,00                    |           |  |
| Total do Empenho : |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                           | 500,00    |  |
| Total do Credor .: |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                           | 3.500,00  |  |
| <hr/>              |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                           |           |  |
| Credor :           | 294     | APAG - COM. | DE EXTINTORES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | CNPJ = 94.378.577/0001-85 |           |  |
| 0                  | 002564  | 06.06.2023  | 16165                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dispensa por Limite |                           |           |  |
| 1                  | 1,0000  |             | VISTORIA "IN LOCO" DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS E ELABORACAO DA DOCUMENTACAO PARA RENOVACAO DO ALVARA DO PPCI DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL.                                                                                                                           | 550,00              | 550,00                    |           |  |
| Total do Empenho : |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                           | 550,00    |  |
| 0                  | 002565  | 06.06.2023  | 16165                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dispensa por Limite |                           |           |  |
| 1                  | 1,0000  |             | VISTORIA "IN LOCO" DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS E ELABORACAO DA DOCUMENTACAO PARA RENOVACAO DO ALVARA DO PPCI NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.                                                                                                                        | 430,00              | 430,00                    |           |  |
| Total do Empenho : |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                           | 430,00    |  |
| Total do Credor .: |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                           | 980,00    |  |
| <hr/>              |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                           |           |  |
| Credor :           | 1520    | BADESUL     | DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO                                                                                                                                                                                                                                  |                     | CNPJ = 02.885.855/0001-72 |           |  |
| 0                  | 002716  | 19.06.2023  |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nao se Aplica       |                           |           |  |
| 1                  | 1,0000  |             | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 31a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BADESUL, CONTRATO No009/2023, CONFORME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.                                                                                            | 14.681,60           | 14.681,60                 |           |  |
| Total do Empenho : |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                           | 14.681,60 |  |
| 0                  | 002717  | 19.06.2023  |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nao se Aplica       |                           |           |  |
| 1                  | 1,0000  |             | VALOR REFERENTE A 33a PARCELA ENCARREGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESUL, CONTRATO No009/2023, CONFORME CLAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO                                                                                                                                  | 6.589,01            | 6.589,01                  |           |  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao    | Processo                                                                                                                      | Licitacao           | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item       | Qtde       | Un. Especificacao                                                                                                             |                     |                           |                |             |
| <hr/>      |            |                                                                                                                               |                     |                           |                |             |
| Credor :   | 1520       | BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO DO REFERIDO CONTRATO.                                                       |                     | CNPJ = 02.885.855/0001-72 |                |             |
|            |            |                                                                                                                               |                     | Total do Empenho :        |                | 6.589,01    |
|            |            |                                                                                                                               |                     | Total do Credor .:        |                | 21.270,61   |
| <hr/>      |            |                                                                                                                               |                     |                           |                |             |
| Credor :   | 2798       | BALIN E WADAS TRANSPORTES LTDA - ME                                                                                           |                     | CNPJ = 31.151.668/0001-63 |                |             |
| 0 002991   | 30.06.2023 | 15766                                                                                                                         | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DO ROLO COMPACTADOR DA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA ATE A LOCALIDADE DE LINHA 9.        |                     | 650,00                    |                | 650,00      |
|            |            |                                                                                                                               |                     | Total do Empenho :        |                | 650,00      |
|            |            |                                                                                                                               |                     | Total do Credor .:        |                | 650,00      |
| <hr/>      |            |                                                                                                                               |                     |                           |                |             |
| Credor :   | 3091       | BERTINATTO MAQUINAS EIRELI - EPP                                                                                              |                     | CNPJ = 11.920.102/0001-41 |                |             |
| 0 002939   | 28.06.2023 | 16073                                                                                                                         | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | UND - VENTILADOR (HELICE), PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MANITOU.                                                       |                     | 2.870,00                  |                | 2.870,00    |
|            |            |                                                                                                                               |                     | Total do Empenho :        |                | 2.870,00    |
|            |            |                                                                                                                               |                     | Total do Credor .:        |                | 2.870,00    |
| <hr/>      |            |                                                                                                                               |                     |                           |                |             |
| Credor :   | 223        | BERTOLDO & STAATS LTDA - ME                                                                                                   |                     | CNPJ = 05.539.454/0001-59 |                |             |
| 0 002479   | 01.06.2023 | 15898                                                                                                                         | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | MAO DE OBRA APLICADA NA MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MAISTER (PLACA IYW 5612). |                     | 320,00                    |                | 320,00      |
|            |            |                                                                                                                               |                     | Total do Empenho :        |                | 320,00      |
| 0 002970   | 28.06.2023 | 15918                                                                                                                         | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | MAO DE OBRA APLICADA NO TORNO DE RODA, MONTAGEM E BALANCEAMENTO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).               |                     | 100,00                    |                | 100,00      |
|            |            |                                                                                                                               |                     | Total do Empenho :        |                | 100,00      |
| 0 002977   | 28.06.2023 | 15919                                                                                                                         | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGENS DE PNEUS P/ MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917).       |                     | 180,00                    |                | 180,00      |
|            |            |                                                                                                                               |                     | Total do Empenho :        |                | 180,00      |
|            |            |                                                                                                                               |                     | Total do Credor .:        |                | 600,00      |
| <hr/>      |            |                                                                                                                               |                     |                           |                |             |
| Credor :   | 3332       | BICKEL COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                                               |                     | CNPJ = 04.798.150/0001-43 |                |             |
| 0 002733   | 20.06.2023 | 15905                                                                                                                         | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | UND - CASCO BOTTIAO DE GAS 13KG                                                                                               |                     | 200,00                    |                | 200,00      |
| 2          | 1,0000     | UND - CARGA DE GAS 13 KG                                                                                                      |                     | 115,00                    |                | 115,00      |
|            |            | OBS: ITENS P/ O GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.                                                                          |                     |                           |                |             |
|            |            |                                                                                                                               |                     | Total do Empenho :        |                | 315,00      |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao    | Processo                         | Licitacao                                                                      | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item       | Qtde       | Un. Especificacao                |                                                                                |                           |                |             |
|            |            |                                  |                                                                                | Total do Credor :         |                | 315,00      |
|            |            |                                  |                                                                                |                           |                |             |
| Credor :   | 3114       | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |                                                                                | CNPJ = 16.814.330/0001-50 |                |             |
| 0 002771   | 22.06.2023 | 1,0000                           | Nao se Aplica                                                                  |                           |                |             |
| 1          |            |                                  | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 565,12                    |                | 565,12      |
|            |            |                                  |                                                                                | Total do Empenho :        |                | 565,12      |
| 0 002772   | 22.06.2023 | 1,0000                           | Nao se Aplica                                                                  |                           |                |             |
| 1          |            |                                  | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 5.408,86                  |                | 5.408,86    |
| 1          | 1,0000     |                                  | ESTORNO                                                                        | -538,21                   |                | -538,21     |
|            |            |                                  |                                                                                | Total do Empenho :        |                | 4.870,65    |
| 0 002773   | 22.06.2023 | 1,0000                           | Nao se Aplica                                                                  |                           |                |             |
| 1          |            |                                  | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 5.839,49                  |                | 5.839,49    |
|            |            |                                  |                                                                                | Total do Empenho :        |                | 5.839,49    |
| 0 002774   | 22.06.2023 | 1,0000                           | Nao se Aplica                                                                  |                           |                |             |
| 1          |            |                                  | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 1.776,06                  |                | 1.776,06    |
|            |            |                                  |                                                                                | Total do Empenho :        |                | 1.776,06    |
| 0 002775   | 22.06.2023 | 1,0000                           | Nao se Aplica                                                                  |                           |                |             |
| 1          |            |                                  | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 2.206,64                  |                | 2.206,64    |
|            |            |                                  |                                                                                | Total do Empenho :        |                | 2.206,64    |
| 0 002776   | 22.06.2023 | 1,0000                           | Nao se Aplica                                                                  |                           |                |             |
| 1          |            |                                  | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 6.673,62                  |                | 6.673,62    |
|            |            |                                  |                                                                                | Total do Empenho :        |                | 6.673,62    |
| 0 002777   | 22.06.2023 | 1,0000                           | Nao se Aplica                                                                  |                           |                |             |
| 1          |            |                                  | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 1.130,23                  |                | 1.130,23    |
|            |            |                                  |                                                                                | Total do Empenho :        |                | 1.130,23    |
| 0 002778   | 22.06.2023 | 1,0000                           | Nao se Aplica                                                                  |                           |                |             |
| 1          |            |                                  | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 3.336,88                  |                | 3.336,88    |
|            |            |                                  |                                                                                | Total do Empenho :        |                | 3.336,88    |
| 0 002779   | 22.06.2023 | 1,0000                           | Nao se Aplica                                                                  |                           |                |             |
| 1          |            |                                  | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 592,02                    |                | 592,02      |
|            |            |                                  |                                                                                | Total do Empenho :        |                | 592,02      |
| 0 002780   | 22.06.2023 |                                  | Nao se Aplica                                                                  |                           |                |             |

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 |                |             |
| 1        | 1,0000  |             | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023. |                    | 8.476,74                  | 8.476,74       |             |
|          |         |             |                                                                                | Total do Empenho : |                           | 8.476,74       |             |
| 0        | 002781  | 22.06.2023  | Nao se Aplica                                                                  |                    |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |             | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023. |                    | 5.193,66                  | 5.193,66       |             |
|          |         |             |                                                                                | Total do Empenho : |                           | 5.193,66       |             |
| 0        | 002782  | 22.06.2023  | Nao se Aplica                                                                  |                    |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |             | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023. |                    | 2.161,85                  | 2.161,85       |             |
|          |         |             |                                                                                | Total do Empenho : |                           | 2.161,85       |             |
| 0        | 002784  | 22.06.2023  | Nao se Aplica                                                                  |                    |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |             | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023. |                    | 1.184,04                  | 1.184,04       |             |
|          |         |             |                                                                                | Total do Empenho : |                           | 1.184,04       |             |
| 0        | 002785  | 22.06.2023  | Nao se Aplica                                                                  |                    |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |             | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023. |                    | 3.417,59                  | 3.417,59       |             |
|          |         |             |                                                                                | Total do Empenho : |                           | 3.417,59       |             |
| 0        | 002786  | 22.06.2023  | Nao se Aplica                                                                  |                    |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |             | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023. |                    | 1.184,04                  | 1.184,04       |             |
|          |         |             |                                                                                | Total do Empenho : |                           | 1.184,04       |             |
| 0        | 002788  | 22.06.2023  | Nao se Aplica                                                                  |                    |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |             | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023. |                    | 403,68                    | 403,68         |             |
|          |         |             |                                                                                | Total do Empenho : |                           | 403,68         |             |
| 0        | 002789  | 22.06.2023  | Nao se Aplica                                                                  |                    |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |             | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023. |                    | 1.668,44                  | 1.668,44       |             |
|          |         |             |                                                                                | Total do Empenho : |                           | 1.668,44       |             |
| 0        | 002790  | 22.06.2023  | Nao se Aplica                                                                  |                    |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |             | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023. |                    | 1.130,23                  | 1.130,23       |             |
|          |         |             |                                                                                | Total do Empenho : |                           | 1.130,23       |             |
| 0        | 002791  | 22.06.2023  | Nao se Aplica                                                                  |                    |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |             | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023. |                    | 1.560,73                  | 1.560,73       |             |
|          |         |             |                                                                                | Total do Empenho : |                           | 1.560,73       |             |

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                                              | 002792  | 22.06.2023 |               | Nao se Aplica                                                                                                        |                                                           |                |             |
|                                                | 1       | 1,0000     |               | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023.                                       | 2.933,20                                                  | 2.933,20       |             |
|                                                |         |            |               |                                                                                                                      | Total do Empenho :                                        |                | 2.933,20    |
| 0                                              | 002794  | 22.06.2023 |               | Nao se Aplica                                                                                                        |                                                           |                |             |
|                                                | 1       | 1,0000     |               | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023.                                       | 2.260,47                                                  | 2.260,47       |             |
|                                                |         |            |               |                                                                                                                      | Total do Empenho :                                        |                | 2.260,47    |
| 0                                              | 002795  | 22.06.2023 |               | Nao se Aplica                                                                                                        |                                                           |                |             |
|                                                | 1       | 1,0000     |               | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023.                                       | 592,02                                                    | 592,02         |             |
|                                                |         |            |               |                                                                                                                      | Total do Empenho :                                        |                | 592,02      |
| 0                                              | 002796  | 22.06.2023 |               | Nao se Aplica                                                                                                        |                                                           |                |             |
|                                                | 1       | 1,0000     |               | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023.                                       | 1.157,14                                                  | 1.157,14       |             |
|                                                |         |            |               |                                                                                                                      | Total do Empenho :                                        |                | 1.157,14    |
| 0                                              | 002797  | 22.06.2023 |               | Nao se Aplica                                                                                                        |                                                           |                |             |
|                                                | 1       | 1,0000     |               | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023.                                       | 753,47                                                    | 753,47         |             |
|                                                |         |            |               |                                                                                                                      | Total do Empenho :                                        |                | 753,47      |
| 0                                              | 002798  | 22.06.2023 |               | Nao se Aplica                                                                                                        |                                                           |                |             |
|                                                | 1       | 1,0000     |               | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023.                                       | 1.668,52                                                  | 1.668,52       |             |
|                                                |         |            |               |                                                                                                                      | Total do Empenho :                                        |                | 1.668,52    |
| 0                                              | 002935  | 28.06.2023 |               | Nao se Aplica                                                                                                        |                                                           |                |             |
|                                                | 1       | 1,0000     |               | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2023.                                       | 538,21                                                    | 538,21         |             |
|                                                |         |            |               |                                                                                                                      | Total do Empenho :                                        |                | 538,21      |
|                                                |         |            |               |                                                                                                                      | Total do Credor .:                                        |                | 63.274,74   |
| Credor : 658 BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA - EPP    |         |            |               |                                                                                                                      | CNPJ = 93.899.953/0001-14                                 |                |             |
| 0                                              | 002500  | 02.06.2023 | 15162         | Dispensa por Limite                                                                                                  |                                                           |                |             |
|                                                | 1       | 3,0000     |               | UND - CINTO DE SEGURANCA DUAS PONTAS TRANSVERSAL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723). | 58,00                                                     | 174,00         |             |
|                                                |         |            |               |                                                                                                                      | Total do Empenho :                                        |                | 174,00      |
| 0                                              | 002635  | 13.06.2023 | 15838         | Dispensa por Limite                                                                                                  |                                                           |                |             |
|                                                | 1       | 4,0000     |               | PC - VELA                                                                                                            | 30,00                                                     | 120,00         |             |
|                                                | 2       | 1,0000     |               | PC - CABO DE VELA                                                                                                    | 212,00                                                    | 212,00         |             |
|                                                |         |            |               |                                                                                                                      | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 4471). |                |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho<br>Item | Emissao<br>Qtde | Processo<br>Un. Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                             | Licitacao | nr.Licitacao<br>Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| <hr/>              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                |             |
| Credor :           | 658             | BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | CNPJ = 93.899.953/0001-14      |             |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Total do Empenho :             | 332,00      |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Total do Credor .:             | 506,00      |
| <hr/>              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                |             |
| Credor :           | 3194            | CARLA FRANCIELI TASSO DE MELLO MICHAEL - ME                                                                                                                                                                                                                                                               |           | CNPJ = 45.391.071/0001-09      |             |
| 0 002699           | 16.06.2023      | 16063 Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | UND - PAINEL 2X2M COM LOGO, PARA U<br>TILIZACAO NOS EVENTOS DO MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                  |           | 1.146,00                       | 1.146,00    |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Total do Empenho :             | 1.146,00    |
| 0 002700           | 16.06.2023      | 16064 Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | UND - PLACA DE INAUGURACAO EM ACRILICO 25X30CM, CALCAMENTO LOCALIDAD<br>E SANTA LUCIA.                                                                                                                                                                                                                    |           | 290,00                         | 290,00      |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Total do Empenho :             | 290,00      |
| 0 002705           | 19.06.2023      | 16175 Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | UND - PLACA DA OBRA DE MELHORIA DO<br>SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA.                                                                                                                                                                                                                                      |           | 1.360,00                       | 1.360,00    |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Total do Empenho :             | 1.360,00    |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Total do Credor .:             | 2.796,00    |
| <hr/>              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                |             |
| Credor :           | 3107            | CARLA PORTOLAN RIBEIRO COM. DE PROD. ALIM. - ME                                                                                                                                                                                                                                                           |           | CNPJ = 38.125.895/0001-63      |             |
| 0 002747           | 21.06.2023      | 26 Registro de Preco/Pregao Ele 10                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | AQUISICAO DE ITENS (CAFE SOLUVEL,<br>SABAO EM BARRA E SABONETE EM BARRA<br>, P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS<br>P/ FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SO<br>CIOECONOMICA, CONFORME PREGAO ELET<br>RONICO No10/2023 E REGISTRO DE PRE<br>COS No08/2023.                                                           |           | 978,00                         | 978,00      |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Total do Empenho :             | 978,00      |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Total do Credor .:             | 978,00      |
| <hr/>              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                |             |
| Credor :           | 138             | CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | CNPJ = 92.138.015/0001-39      |             |
| 0 002480           | 01.06.2023      | 16133 Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | UND - MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MA<br>NUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.                                                                                                                                                                                                                                   |           | 110,00                         | 110,00      |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Total do Empenho :             | 110,00      |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Total do Credor .:             | 110,00      |
| <hr/>              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                |             |
| Credor :           | 3202            | CARLOS RODRIGO SOUZA MARTINS                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | CNPJ = 05.435.926/0001-23      |             |
| 0 002724           | 19.06.2023      | MEMORANDO No95 Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                |             |
| 1                  | 10,0000         | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE P<br>ROFESSOR DE MUSICA, PARA MINISTRAR<br>OS ENSAIOS DA BANDA MUNICIPAL, PA<br>RA DAR CONTINUIDADE AO PROJETO DA<br>BANDA INTEGRACAO MUNICIPAL, ONDE P<br>ARTICIPAM OS ALUNOS DO 5o ANO DA E<br>SCOLA PEDRO COSTA BEBER E OS ALUNO<br>S DAS TURMAS DA ESCOLA SAO PIO X. |           | 216,00                         | 2.160,00    |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Total do Empenho :             | 2.160,00    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao    | Processo                           | Licitacao                        | nr.Licitacao              | Valor Unitario     | Valor Total |
|------------|------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item       | Qtde       | Un. Especificacao                  |                                  |                           |                    |             |
|            |            |                                    |                                  |                           | Total do Credor .: | 2.160,00    |
| Credor :   | 2279       | CASA LIMPA                         | PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME       | CNPJ = 17.907.943/0001-03 |                    |             |
| 0 002754   | 21.06.2023 | 16066                              | Dispensa por Limite              |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000     | UND - ALCOL LIQUIDO 70o (20 UNIDA  |                                  | 193,00                    | 193,00             |             |
| 2          | 4,0000     | DES)                               |                                  | 12,00                     | 48,00              |             |
| 3          | 5,0000     | UND - ESCOVA PARA VASO COM SUPORTE |                                  | 5,50                      | 27,50              |             |
|            |            | UND - PANO DE PRATO COM BARRA      |                                  |                           | 268,50             |             |
|            |            |                                    |                                  |                           | Total do Empenho : | 268,50      |
|            |            |                                    |                                  |                           | Total do Credor .: | 268,50      |
| Credor :   | 3304       | CASSIANO SCHEER                    |                                  | CNPJ = 16.648.732/0001-22 |                    |             |
| 0 002727   | 20.06.2023 | 16067                              | Dispensa por Limite              |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE SONO |                                  | 1.700,00                  | 1.700,00           |             |
|            |            | RIZACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO D |                                  |                           |                    |             |
|            |            | A RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER.   |                                  |                           |                    |             |
|            |            |                                    |                                  |                           | Total do Empenho : | 1.700,00    |
|            |            |                                    |                                  |                           | Total do Credor .: | 1.700,00    |
| Credor :   | 1901       | CELIO ANDRE BARBOZA                |                                  | CPF = 007.096.730-00      |                    |             |
| 0 002489   | 01.06.2023 |                                    | Nao se Aplica                    |                           |                    |             |
| 1          | 0,2500     | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A |                                  | 451,39                    | 112,85             |             |
|            |            | PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P  |                                  |                           |                    |             |
|            |            | ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD |                                  |                           |                    |             |
|            |            | A, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023.     |                                  |                           |                    |             |
|            |            |                                    |                                  |                           | Total do Empenho : | 112,85      |
| 0 002586   | 07.06.2023 |                                    | Nao se Aplica                    |                           |                    |             |
| 1          | 0,2500     | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A |                                  | 451,39                    | 112,85             |             |
|            |            | PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P  |                                  |                           |                    |             |
|            |            | ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD |                                  |                           |                    |             |
|            |            | A, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023.     |                                  |                           |                    |             |
|            |            |                                    |                                  |                           | Total do Empenho : | 112,85      |
| 0 002698   | 16.06.2023 |                                    | Nao se Aplica                    |                           |                    |             |
| 1          | 0,2500     | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A |                                  | 451,39                    | 112,85             |             |
|            |            | CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA  |                                  |                           |                    |             |
|            |            | CIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR, |                                  |                           |                    |             |
|            |            | NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023.        |                                  |                           |                    |             |
|            |            |                                    |                                  |                           | Total do Empenho : | 112,85      |
|            |            |                                    |                                  |                           | Total do Credor .: | 338,54      |
| Credor :   | 23         | CENTENARIA                         | DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP | CNPJ = 93.791.143/0001-40 |                    |             |
| 0 002765   | 22.06.2023 | 15192                              | Dispensa por Limite              |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000     | UND - COLA 35G (30 UNIDADES)       |                                  | 147,00                    | 147,00             |             |
| 2          | 1,0000     | UND - FITA PAPEL 45X50             |                                  | 50,90                     | 50,90              |             |
|            |            | OBS: ITENS PARA REALIZACAO DE ATIV |                                  |                           |                    |             |
|            |            | IDADES PEDAGOGICAS DA ESCOLA MUNIC |                                  |                           |                    |             |
|            |            | IPAL PEDRO COSTA BEBER.            |                                  |                           |                    |             |
|            |            |                                    |                                  |                           | Total do Empenho : | 197,90      |
| 0 002766   | 22.06.2023 | 15191                              | Dispensa por Limite              |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000     | AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (PAPEL |                                  | 255,00                    | 255,00             |             |
|            |            | COLOR, COLA, COLA COLORIDA, CANET  |                                  |                           |                    |             |
|            |            | A HIDROCOR, PISTOLA COLA QUENTE, C |                                  |                           |                    |             |
|            |            | ANETA MARCADORA), P/ REALIZACAO DE |                                  |                           |                    |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho<br>Item | Emissao<br>Qtde                | Processo<br>Un. Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Licitacao | nr.Licitacao<br>Valor Unitario | Valor Total   |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|
| <hr/>              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                |               |
| Credor :           | 23                             | CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | CNPJ = 93.791.143/0001-40      |               |
|                    |                                | ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CR ECHE).                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                |               |
|                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Total do Empenho :             | 255,00        |
| 0 002975<br>1      | 28.06.2023<br>1,0000           | 16078 Dispensa por Limite AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (MAQUINA DE MASSINHA, LOTO LETRAS, ALFABETO CURSIVO, PASSA FIGURAS, BRINCANDO DE ENG, DOMINO, CRUZA LETRAS, DOMINO MADEIRA, ANIMAIS, SOLETRANDO, KIT JARDINEIRO, BITREM BOIADEIRO, TRITREM BOIADEIRO, LIQUIDIFICADOR, SECADOR, AQUARELA, FITA), P/ ATIVIDADES COM OS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER. (PARTE) |           | 1.600,00                       | 1.600,00      |
|                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Total do Empenho :             | 1.600,00      |
| 0 002976<br>1      | 28.06.2023<br>1,0000           | 16078 Dispensa por Limite AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (MAQUINA DE MASSINHA, LOTO LETRAS, ALFABETO CURSIVO, PASSA FIGURAS, BRINCANDO DE ENG, DOMINO, CRUZA LETRAS, DOMINO MADEIRA, ANIMAIS, SOLETRANDO, KIT JARDINEIRO, BITREM BOIADEIRO, TRITREM BOIADEIRO, LIQUIDIFICADOR, SECADOR, AQUARELA, FITA), P/ ATIVIDADES COM OS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER. (PARTE) |           | 5,30                           | 5,30          |
|                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Total do Empenho :             | 5,30          |
|                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Total do Credor .:             | 2.058,20      |
| <hr/>              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                |               |
| Credor :           | 3086                           | CENTRAL COMERCIO DE MAQUINAS E FERR. LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | CNPJ = 43.837.008/0001-10      |               |
| 0 002611<br>1<br>2 | 12.06.2023<br>1,0000<br>1,0000 | 15837 Dispensa por Limite PC - ANEL DE RETENTOR 12x1 PC - ARRUELA 12x30x2,4 OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE MOTOSSERRA.                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 5,00<br>12,25                  | 5,00<br>12,25 |
|                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Total do Empenho :             | 17,25         |
| 0 002613<br>1      | 12.06.2023<br>1,0000           | 15837 Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D E MOTOSSERRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 10,00                          | 10,00         |
|                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Total do Empenho :             | 10,00         |
|                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Total do Credor .:             | 27,25         |
| <hr/>              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                |               |
| Credor :           | 861                            | CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | CNPJ = 07.500.000/0001-08      |               |
| 0 002759<br>1      | 22.06.2023<br>1,0000           | Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA).                                                                                                                                                                                                                        |           | 8.000,00                       | 8.000,00      |
|                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Total do Empenho :             | 8.000,00      |
| 0 002760<br>1      | 22.06.2023<br>1,0000           | Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 9.000,00                       | 9.000,00      |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho | Emissao                                   | Processo                                                                                                                                | Licitacao           | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item     | Qtde    | Un.                                       | Especificacao                                                                                                                           |                     |                           |                |             |
| -----    |         |                                           |                                                                                                                                         |                     |                           |                |             |
| Credor : | 861     | CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL |                                                                                                                                         |                     | CNPJ = 07.500.000/0001-08 |                |             |
|          |         |                                           | SAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA COOR DENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA L.                              |                     |                           |                |             |
|          |         |                                           |                                                                                                                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 9.000,00    |
| 0        | 002761  | 22.06.2023                                | Nao se Aplica                                                                                                                           |                     |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                                    | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NO SETO R DE ENGENHARIA.                |                     | 10.000,00                 |                | 10.000,00   |
|          |         |                                           |                                                                                                                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 10.000,00   |
| 0        | 002768  | 22.06.2023                                | Nao se Aplica                                                                                                                           |                     |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                                    | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCO LA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER. |                     | 20.000,00                 |                | 20.000,00   |
|          |         |                                           |                                                                                                                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 20.000,00   |
| 0        | 002769  | 22.06.2023                                | Nao se Aplica                                                                                                                           |                     |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                                    | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCO LA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER. |                     | 15.000,00                 |                | 15.000,00   |
|          |         |                                           |                                                                                                                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 15.000,00   |
| 0        | 002770  | 22.06.2023                                | Nao se Aplica                                                                                                                           |                     |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                                    | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA EMEI BOZANO (CRECHE).                |                     | 25.000,00                 |                | 25.000,00   |
|          |         |                                           |                                                                                                                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 25.000,00   |
| 0        | 002936  | 28.06.2023                                | Nao se Aplica                                                                                                                           |                     |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                                    | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR ETARIA DE EDUCACAO.             |                     | 4.000,00                  |                | 4.000,00    |
|          |         |                                           |                                                                                                                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 4.000,00    |
| 0        | 002937  | 28.06.2023                                | Nao se Aplica                                                                                                                           |                     |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                                    | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR ETARIA DE EDUCACAO.             |                     | 10.000,00                 |                | 10.000,00   |
|          |         |                                           |                                                                                                                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 10.000,00   |
|          |         |                                           |                                                                                                                                         |                     | Total do Credor .:        |                | 101.000,00  |
| -----    |         |                                           |                                                                                                                                         |                     |                           |                |             |
| Credor : | 2760    | CESAR OICZENASZ - MEI                     |                                                                                                                                         |                     | CNPJ = 32.115.928/0001-08 |                |             |
| 0        | 002484  | 01.06.2023                                | 16138                                                                                                                                   | Dispensa por Limite |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                                    | UND - ENGENHAGEM DA TERCEIRA MARCH A                                                                                                    |                     | 700,00                    |                | 700,00      |
|          | 2       | 2,0000                                    | UND - ROLAMENTO DO GRUPO DE BAIXO                                                                                                       |                     | 220,00                    |                | 440,00      |
|          | 3       | 1,0000                                    | UND - RETENTOR DA MORINGA                                                                                                               |                     | 140,00                    |                | 140,00      |
|          | 4       | 1,0000                                    | UND - RETENTOR DA FLANGE TRASEIRA                                                                                                       |                     | 150,00                    |                | 150,00      |
|          | 5       | 1,0000                                    | UND - JOGO DE JUNTA                                                                                                                     |                     | 180,00                    |                | 180,00      |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho | Emissao     | Processo                                                                                                                                           | Licitacao           | nr.Licitacao              |             |  |
|----------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--|
| Item     | Qtde    | Un.         | Especificacao                                                                                                                                      |                     | Valor Unitario            | Valor Total |  |
| <hr/>    |         |             |                                                                                                                                                    |                     |                           |             |  |
| Credor : | 2760    | CESAR       | OICZENASZ - MEI                                                                                                                                    |                     | CNPJ = 32.115.928/0001-08 |             |  |
|          |         |             | OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA CAIXA DE CAMBIO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).                                                                        |                     |                           |             |  |
|          |         |             |                                                                                                                                                    |                     | Total do Empenho :        | 1.610,00    |  |
| 0        | 002670  | 15.06.2023  | 16055                                                                                                                                              | Dispensa por Limite |                           |             |  |
|          | 1       | 1,0000      | MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA E COLOCACAO DE TURBINA, TROCA DE OL                                                                               |                     | 1.200,00                  | 1.200,00    |  |
|          |         |             | EO DO MOTOR, TROCA DE FILTRO DE OL                                                                                                                 |                     |                           |             |  |
|          |         |             | EO E FILTRO DE AR, RETIRADA E COLO                                                                                                                 |                     |                           |             |  |
|          |         |             | CACAO DE BANCO PARA MANUTENCAO DO                                                                                                                  |                     |                           |             |  |
|          |         |             | TRATOR JOHN DEERE.                                                                                                                                 |                     |                           |             |  |
|          |         |             |                                                                                                                                                    |                     | Total do Empenho :        | 1.200,00    |  |
| 0        | 002671  | 15.06.2023  | 16054                                                                                                                                              | Dispensa por Limite |                           |             |  |
|          | 1       | 1,0000      | MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA E COLOCACAO DE CARDAN, PARA MANUTEN                                                                               |                     | 200,00                    | 200,00      |  |
|          |         |             | CAO DO CARREGADOR W20.                                                                                                                             |                     |                           |             |  |
|          |         |             |                                                                                                                                                    |                     | Total do Empenho :        | 200,00      |  |
| 0        | 002674  | 15.06.2023  | 16053                                                                                                                                              | Dispensa por Limite |                           |             |  |
|          | 1       | 1,0000      | MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D                                                                                                                 |                     | 850,00                    | 850,00      |  |
|          |         |             | E BANCO, CONserto DE VAZAMENTO DE                                                                                                                  |                     |                           |             |  |
|          |         |             | AR E TROCA DE GRAMPOS DE MOLA, PAR                                                                                                                 |                     |                           |             |  |
|          |         |             | A MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).                                                                                    |                     |                           |             |  |
|          |         |             |                                                                                                                                                    |                     | Total do Empenho :        | 850,00      |  |
| 0        | 002676  | 15.06.2023  | 16056                                                                                                                                              | Dispensa por Limite |                           |             |  |
|          | 1       | 1,0000      | SERVICO DE TROCA DE REPARO DA BOMBA                                                                                                                |                     | 430,00                    | 430,00      |  |
|          |         |             | MANUAL DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).                                                                                                               |                     |                           |             |  |
|          | 2       | 1,0000      | SERVICO DE TROCA DE MOLA DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171).                                                                                             |                     | 300,00                    | 300,00      |  |
|          | 3       | 1,0000      | SERVICO DE CONserto DE VAZAMENTO D                                                                                                                 |                     | 280,00                    | 280,00      |  |
|          | 4       | 1,0000      | E AGUA DO CAMINHAO 710 (KEX 4120).                                                                                                                 |                     | 140,00                    | 140,00      |  |
|          |         |             | SERVICO DE FIXACAO DO RADIADOR NO CAMINHAO (PLACA JBI 2A42).                                                                                       |                     |                           |             |  |
|          |         |             |                                                                                                                                                    |                     | Total do Empenho :        | 1.150,00    |  |
|          |         |             |                                                                                                                                                    |                     | Total do Credor .:        | 5.010,00    |  |
| <hr/>    |         |             |                                                                                                                                                    |                     |                           |             |  |
| Credor : | 32      | CISA -      | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES                                                                                                        |                     | CNPJ = 02.231.696/0001-92 |             |  |
| 0        | 002577  | 07.06.2023  |                                                                                                                                                    | Nao se Aplica       |                           |             |  |
|          | 1       | 1,0000      | ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TAXAS DE ADMINISTRACAO DO CEO DO CISA.                                                                                 |                     | 3.500,00                  | 3.500,00    |  |
|          |         |             |                                                                                                                                                    |                     | Total do Empenho :        | 3.500,00    |  |
|          |         |             |                                                                                                                                                    |                     | Total do Credor .:        | 3.500,00    |  |
| <hr/>    |         |             |                                                                                                                                                    |                     |                           |             |  |
| Credor : | 2948    | CLIC RAPIDO | TELECOMUNICACOES LTDA                                                                                                                              |                     | CNPJ = 22.408.805/0001-01 |             |  |
| 0        | 002787  | 22.06.2023  |                                                                                                                                                    | Nao se Aplica       |                           |             |  |
|          | 1       | 1,0000      | DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA CENTRAL DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS NA ZONA URBANA D E BOZANO. |                     | 602,17                    | 602,17      |  |
|          |         |             |                                                                                                                                                    |                     | Total do Empenho :        | 602,17      |  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho<br>Item                 | Emissao<br>Qtde | Processo<br>Un. Especificacao       | Licitacao                   | nr.Licitacao<br>Valor Unitario | Valor Total |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| <hr/>                              |                 |                                     |                             |                                |             |
| Credor :                           | 2948            | CLIC RAPIDO                         | TELECOMUNICACOES LTDA       | CNPJ = 22.408.805/0001-01      |             |
| Total do Credor .:                 |                 |                                     |                             |                                | 602,17      |
| <hr/>                              |                 |                                     |                             |                                |             |
| Credor :                           | 207             | COM. E REPRES.                      | AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA. | CNPJ = 90.220.419/0001-41      |             |
| 0 002804                           | 23.06.2023      | 15839                               | Dispensa por Limite         |                                |             |
| 1                                  | 1,0000          | UND - FACA DOIS FUIROS, PARA MANUTE |                             | 380,00                         | 380,00      |
| NCAO DA SEGADEIRA (10 UNIDADES).   |                 |                                     |                             |                                |             |
| Total do Empenho :                 |                 |                                     |                             |                                | 380,00      |
| 0 002805                           | 23.06.2023      | 15839                               | Dispensa por Limite         |                                |             |
| 1                                  | 1,0000          | UND - TERMINAL, PARA MANUTENCAO DO  |                             | 265,00                         | 265,00      |
| ROLO COMPACTADOR.                  |                 |                                     |                             |                                |             |
| Total do Empenho :                 |                 |                                     |                             |                                | 265,00      |
| Total do Credor .:                 |                 |                                     |                             |                                | 645,00      |
| <hr/>                              |                 |                                     |                             |                                |             |
| Credor :                           | 188             | COM. MAT. CONSTR.                   | MONTEIRO LTDA - ME          | CNPJ = 91.115.618/0001-52      |             |
| 0 002579                           | 07.06.2023      | 16143                               | Dispensa por Limite         |                                |             |
| 1                                  | 2,0000          | UND - MECANISMO COMPLETO UNIVERSAL  |                             | 165,00                         | 330,00      |
| , P/ CAIXA ACOPLADA.               |                 |                                     |                             |                                |             |
| Total do Empenho :                 |                 |                                     |                             |                                | 330,00      |
| Total do Credor .:                 |                 |                                     |                             |                                | 330,00      |
| <hr/>                              |                 |                                     |                             |                                |             |
| Credor :                           | 28              | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS           | BOZANO EIRELI               | CNPJ = 04.123.589/0001-76      |             |
| 0 002626                           | 12.06.2023      | 78                                  | Pregao Eletronico           | 29                             |             |
| 1                                  | 1,0000          | AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE GASOL  |                             | 10.920,00                      | 10.920,00   |
| INA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTE |                 |                                     |                             |                                |             |
| CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA |                 |                                     |                             |                                |             |
| DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRON  |                 |                                     |                             |                                |             |
| ICO No29/2022 E 100 TERMO ADITIVO  |                 |                                     |                             |                                |             |
| AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/20 |                 |                                     |                             |                                |             |
| 23.                                |                 |                                     |                             |                                |             |
| Total do Empenho :                 |                 |                                     |                             |                                | 10.920,00   |
| 0 002695                           | 16.06.2023      | 16173                               | Dispensa por Limite         |                                |             |
| 1                                  | 1,0000          | UND - OLEO DE MOTOR SINTETICO P/ M  |                             | 65,00                          | 65,00       |
| ANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF |                 |                                     |                             |                                |             |
| 1B56).                             |                 |                                     |                             |                                |             |
| Total do Empenho :                 |                 |                                     |                             |                                | 65,00       |
| 0 002763                           | 22.06.2023      | 78                                  | Pregao Eletronico           | 29                             |             |
| 1                                  | 1,0000          | AQUISICAO DE 350 LITROS DE GASOLIN  |                             | 1.911,00                       | 1.911,00    |
| A COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECI |                 |                                     |                             |                                |             |
| MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D |                 |                                     |                             |                                |             |
| E EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRO |                 |                                     |                             |                                |             |
| NICO No29/2022 E 100 TERMO ADITIVO |                 |                                     |                             |                                |             |
| AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2  |                 |                                     |                             |                                |             |
| 023.                               |                 |                                     |                             |                                |             |
| Total do Empenho :                 |                 |                                     |                             |                                | 1.911,00    |
| 0 002764                           | 22.06.2023      | 78                                  | Pregao Eletronico           | 29                             |             |
| 1                                  | 1,0000          | AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLIN  |                             | 2.730,00                       | 2.730,00    |
| A COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECI |                 |                                     |                             |                                |             |
| MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D |                 |                                     |                             |                                |             |
| E SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONIC |                 |                                     |                             |                                |             |
| O No29/2022 E 100 TERMO ADITIVO AO |                 |                                     |                             |                                |             |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2023  |                 |                                     |                             |                                |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao    | Processo                                | Licitacao           | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item       | Qtde       | Un. Especificacao                       |                     |                           |                |             |
| -----      |            |                                         |                     |                           |                |             |
| Credor :   | 28         | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI |                     | CNPJ = 04.123.589/0001-76 |                |             |
|            |            |                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 2.730,00    |
|            |            |                                         |                     | Total do Credor .:        |                | 15.626,00   |
| -----      |            |                                         |                     |                           |                |             |
| Credor :   | 1712       | COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA        |                     | CNPJ = 09.245.569/0004-34 |                |             |
| 0 002628   | 13.06.2023 | 15178                                   | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 40,0000    | MT - FITA DE CETIM.                     |                     | 1,19                      |                | 47,60       |
|            |            |                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 47,60       |
| 0 002718   | 19.06.2023 | 15183                                   | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | UND - BARBANTE                          |                     | 18,00                     |                | 18,00       |
| 2          | 6,0000     | MT - TECIDO LUIZA                       |                     | 14,80                     |                | 88,80       |
|            |            | OBS: ITENS PARA UTILIZACAO NAS ATI      |                     |                           |                |             |
|            |            | VIDADES PEDAGOGICAS DA ESCOLA MUNI      |                     |                           |                |             |
|            |            | CIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.             |                     |                           |                |             |
|            |            |                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 106,80      |
|            |            |                                         |                     | Total do Credor .:        |                | 154,40      |
| -----      |            |                                         |                     |                           |                |             |
| Credor :   | 2325       | COMERCIAL INCERTII IJUI                 |                     | CNPJ = 93.437.770/0003-49 |                |             |
| 0 002491   | 02.06.2023 | 15831                                   | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | PC - FILTRO DE AR                       |                     | 750,00                    |                | 750,00      |
| 2          | 1,0000     | PC - FILTRO DE OLEO                     |                     | 100,00                    |                | 100,00      |
|            |            | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TRATOR      |                     |                           |                |             |
|            |            | JOHN DEERE                              |                     |                           |                |             |
|            |            |                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 850,00      |
| 0 002492   | 02.06.2023 | 15753                                   | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 2,0000     | PC - BATERIA 60AH                       |                     | 290,00                    |                | 580,00      |
| 2          | 2,0000     | PC - TERMINAL BATERIA                   |                     | 15,00                     |                | 30,00       |
|            |            | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREG      |                     |                           |                |             |
|            |            | ADOR W20 (NOVO).                        |                     |                           |                |             |
|            |            |                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 610,00      |
| 0 002588   | 12.06.2023 | 16145                                   | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | UND - FILTRO AUTOMOTIVO                 |                     | 5,00                      |                | 5,00        |
| 2          | 2,0000     | UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL             |                     | 85,00                     |                | 170,00      |
| 3          | 1,0000     | UND - FILTRO DE OLEO                    |                     | 60,00                     |                | 60,00       |
|            |            | OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA PICK      |                     |                           |                |             |
|            |            | -UP S10 (PLACA IYN 4047).               |                     |                           |                |             |
|            |            |                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 235,00      |
| 0 002589   | 12.06.2023 | 16145                                   | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 2,0000     | UND - OLEO SINTETICO 5W30 PARA MAN      |                     | 182,50                    |                | 365,00      |
|            |            | UTENCAO DA PICK-UP S10 (PLACA IYN       |                     |                           |                |             |
|            |            | 4047).                                  |                     |                           |                |             |
|            |            |                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 365,00      |
| 0 002639   | 14.06.2023 | 15764                                   | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | UND - FILTRO DE LUBRIFICANTE, PARA      |                     | 60,00                     |                | 60,00       |
|            |            | MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS       |                     |                           |                |             |
|            |            | 4822).                                  |                     |                           |                |             |
|            |            |                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 60,00       |
| 0 002801   | 23.06.2023 | 15776                                   | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ MANU      |                     | 30,00                     |                | 30,00       |
|            |            | TENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA J      |                     |                           |                |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG                                                                              | Empenho | Emissao    | Processo                                                                                                                                                                                                                                | Licitacao                    | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item                                                                            | Qtde    | Un.        | Especificacao                                                                                                                                                                                                                           |                              |                           |                |             |
| Credor : 2325 COMERCIAL INCERTI IJUI AA 9I47).                                  |         |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                              | CNPJ = 93.437.770/0003-49 |                |             |
|                                                                                 |         |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Total do Empenho :        |                | 30,00       |
| 0                                                                               | 002802  | 23.06.2023 | 15776                                                                                                                                                                                                                                   | Dispensa por Limite          |                           |                |             |
|                                                                                 | 1       | 1,0000     | FR - ADITIVO P/ MOTORES                                                                                                                                                                                                                 |                              | 40,00                     |                | 40,00       |
|                                                                                 | 2       | 4,0000     | FR - OLEO 0W20 SINTETICO                                                                                                                                                                                                                |                              | 55,00                     |                | 220,00      |
| OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA JAA 9I47).                   |         |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Total do Empenho :        |                | 260,00      |
|                                                                                 |         |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Total do Credor .:        |                | 2.410,00    |
| Credor : 1112 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - MATRIZ                      |         |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                              | CNPJ = 88.212.113/0058-37 |                |             |
| 0                                                                               | 002972  | 28.06.2023 | 15915                                                                                                                                                                                                                                   | Dispensa por Limite          |                           |                |             |
|                                                                                 | 1       | 3,0000     | CX - NIQUITIN 21MG.                                                                                                                                                                                                                     |                              | 78,43                     |                | 235,29      |
|                                                                                 | 1       | 1,0000     | ESTORNO                                                                                                                                                                                                                                 |                              | -0,01                     |                | -0,01       |
|                                                                                 |         |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Total do Empenho :        |                | 235,28      |
|                                                                                 |         |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Total do Credor .:        |                | 235,28      |
| Credor : 3152 COMPACTA SUL PAVIMENTACAO EIRELI - EPP                            |         |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                              | CNPJ = 03.667.661/0001-63 |                |             |
| 0                                                                               | 002645  | 14.06.2023 | 29                                                                                                                                                                                                                                      | Tomada de Precos             | 04                        |                |             |
|                                                                                 | 1       | 1,0000     | AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM C.B.U.Q E INSTALACAO DE MEIO-FIO NA RUA JONAS DANIEL SCHWANCKE, CONFORME TOMADA DE PRECOS No04/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No22/2023. (PARTE) |                              | 127.596,06                |                | 127.596,06  |
|                                                                                 |         |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Total do Empenho :        |                | 127.596,06  |
| 0                                                                               | 002647  | 14.06.2023 | 29                                                                                                                                                                                                                                      | Tomada de Precos             | 04                        |                |             |
|                                                                                 | 1       | 1,0000     | AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM C.B.U.Q E INSTALACAO DE MEIO-FIO NA RUA JONAS DANIEL SCHWANCKE, CONFORME TOMADA DE PRECOS No04/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No22/2023. (PARTE) |                              | 17.934,42                 |                | 17.934,42   |
|                                                                                 |         |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Total do Empenho :        |                | 17.934,42   |
|                                                                                 |         |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Total do Credor .:        |                | 145.530,48  |
| Credor : 3335 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA                            |         |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                              | CNPJ = 14.869.829/0001-30 |                |             |
| 0                                                                               | 002806  | 23.06.2023 | 30                                                                                                                                                                                                                                      | Registro de Preco/Pregao Ele | 13                        |                |             |
|                                                                                 | 1       | 1,0000     | BLD - ARLA 20 LITROS, P/ CAMINHOES (10 UNIDADES)                                                                                                                                                                                        |                              | 850,00                    |                | 850,00      |
|                                                                                 | 2       | 4,0000     | BLD - GRAXA A BASE LITIO COM BISSU LFETO DE MOLIBDENIO, BALDE 10KG                                                                                                                                                                      |                              | 389,00                    |                | 1.556,00    |
|                                                                                 | 3       | 1,0000     | BLD - OLEO LUBRIFICANTE 5W, 20 LITROS                                                                                                                                                                                                   |                              | 259,00                    |                | 259,00      |
| OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No13/2023 E REGISTRO DE PRECOS No11/2023. |         |            |                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Total do Empenho :        |                | 2.665,00    |
| 0                                                                               | 002807  | 23.06.2023 | 30                                                                                                                                                                                                                                      | Registro de Preco/Pregao Ele | 13                        |                |             |
|                                                                                 | 1       | 1,0000     | BLD - GRAXA A BASE LITIO COM BISSU                                                                                                                                                                                                      |                              | 389,00                    |                | 389,00      |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho<br>Item | Emissao<br>Qtde | Processo<br>Un. Especificacao           | Licitacao                          | nr.Licitacao<br>Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| <hr/>              |                 |                                         |                                    |                                |             |
| Credor :           | 3335            | CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  |                                    | CNPJ = 14.869.829/0001-30      |             |
|                    |                 | LFETO DE MOLIBDENIO BALDE 10KG, CO      |                                    |                                |             |
|                    |                 | NFORME PREGAO ELETRONICO No13/2023      |                                    |                                |             |
|                    |                 | E REGISTRO DE PRECOS No11/2023.         |                                    |                                |             |
|                    |                 |                                         |                                    | Total do Empenho :             | 389,00      |
|                    |                 |                                         |                                    | Total do Credor .:             | 3.054,00    |
| <hr/>              |                 |                                         |                                    |                                |             |
| Credor :           | 3126            | CONSTRUTORA CERVI & SILVA LTDA - ME     |                                    | CNPJ = 12.481.136/0001-40      |             |
| 0                  | 002572          | 07.06.2023 23                           | Tomada de Precos                   | 02                             |             |
| 1                  | 1,0000          | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUC      |                                    | 25.004,14                      | 25.004,14   |
|                    |                 | AO DA OBRA PUBLICA DE PAVIMENTACAO      |                                    |                                |             |
|                    |                 | POLIEDRICA - REVESTIMENTO COM PED       |                                    |                                |             |
|                    |                 | RAS IRREGULARES NA RUA SEM SAIDA E      |                                    |                                |             |
|                    |                 | NO PROLONGAMENTO DA RUA ANDRE BAG       |                                    |                                |             |
|                    |                 | GIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS No0      |                                    |                                |             |
|                    |                 | 2/2023 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTR      |                                    |                                |             |
|                    |                 | ATO ADMINISTRATIVO No19/2023.           |                                    |                                |             |
|                    |                 |                                         |                                    | Total do Empenho :             | 25.004,14   |
| 0                  | 002573          | 07.06.2023 23                           | Tomada de Precos                   | 02                             |             |
| 1                  | 1,0000          | MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO D      |                                    | 13.802,35                      | 13.802,35   |
|                    |                 | A OBRA PUBLICA DE PAVIMENTACAO POL      |                                    |                                |             |
|                    |                 | IEDRICA - REVESTIMENTO COM PEDRAS       |                                    |                                |             |
|                    |                 | IRREGULARES NA RUA SEM SAIDA E NO       |                                    |                                |             |
|                    |                 | PROLONGAMENTO DA RUA ANDRE BAGGIO,      |                                    |                                |             |
|                    |                 | CONFORME TOMADA DE PRECOS No02/20       |                                    |                                |             |
|                    |                 | 23 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO       |                                    |                                |             |
|                    |                 | ADMINISTRATIVO No19/2023.               |                                    |                                |             |
|                    |                 |                                         |                                    | Total do Empenho :             | 13.802,35   |
|                    |                 |                                         |                                    | Total do Credor .:             | 38.806,49   |
| <hr/>              |                 |                                         |                                    |                                |             |
| Credor :           | 34              | COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI |                                    | CNPJ = 87.656.989/0001-74      |             |
| 0                  | 002651          | 14.06.2023                              | Nao se Aplica                      |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE      |                                    | 7.000,00                       | 7.000,00    |
|                    |                 | SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC      |                                    |                                |             |
|                    |                 | A JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO.       |                                    |                                |             |
|                    |                 |                                         |                                    | Total do Empenho :             | 7.000,00    |
| 0                  | 002694          | 16.06.2023                              | MEMORANDO No12 Dispensa por Limite |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA      |                                    | 512,25                         | 512,25      |
|                    |                 | RIFA DE ENERGIA ELETRICA, PARA GRU      |                                    |                                |             |
|                    |                 | PO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERA      |                                    |                                |             |
|                    |                 | BILIDADE SOCIOECONOMICA.                |                                    |                                |             |
|                    |                 |                                         |                                    | Total do Empenho :             | 512,25      |
| 0                  | 002762          | 22.06.2023                              | Nao se Aplica                      |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE      |                                    | 10.000,00                      | 10.000,00   |
|                    |                 | SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC      |                                    |                                |             |
|                    |                 | A JUNTO AO POSTO DE SAUDE.              |                                    |                                |             |
|                    |                 |                                         |                                    | Total do Empenho :             | 10.000,00   |
| 0                  | 002767          | 22.06.2023                              | Nao se Aplica                      |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE      |                                    | 6.000,00                       | 6.000,00    |
|                    |                 | SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC      |                                    |                                |             |
|                    |                 | A JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.            |                                    |                                |             |
|                    |                 |                                         |                                    | Total do Empenho :             | 6.000,00    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo                  | Licitacao | nr.Licitacao         | Valor Unitario                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Total |
|------------|---------|---------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Item       | Qtde    | Un. Especificacao         |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|            |         |                           |           | Total do Credor .:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23.512,25   |
|            |         |                           |           | CPF = 971.752.770-91 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Credor :   | 1607    | CRISTIANO ALEX MATTIONI   |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 0          | 002521  | 05.06.2023                | 1         | 1,5000               | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|            |         |                           |           |                      | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A RESTINGA SECA/RS, PARA PARTICIPAR DO "41o CONGRESSO DE MUNICIPIOS D O RS", PROMOVIDO PELA FAMURS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 A 07 D E JUNHO DE 2023.                                                                                                                |             |
|            |         |                           |           |                      | 451,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 677,09      |
|            |         |                           |           | Total do Empenho :   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 677,09      |
|            |         |                           |           | Total do Credor .:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 677,09      |
| Credor :   | 3172    | CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 0          | 002478  | 01.06.2023                | 1         | 1,0000               | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|            |         |                           |           |                      | AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ELETR ODUTO 3/4, CURVA 3/4, LUVA 3/4, AD APTADOR P/ ELETRODUTO, ABRACADEIRA 3/4, CAIXA 3/4, TOMADA DUPLA, TOM ADA SIMPLES, PLAFON, LAMPADA LED 5 0W, CAIXA MULTIUSO, FITA ISOLANTE, TAMP A 3/4 E CABO FLEXIVEL 1,5MM), P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL. |             |
|            |         |                           |           |                      | 808,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 808,80      |
|            |         |                           |           | Total do Empenho :   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 808,80      |
| 0          | 002606  | 12.06.2023                | 1         | 1,0000               | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|            |         |                           |           |                      | AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CURVA 90o 3/4, TAMP A CEGA 3/4, TAMP A P/ TOMADA 3/4, LUVA DE ENCAIXE 3/4 E ADAPTADOR PARA ELETRODUTO 3/4), P / MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL D E EDUCACAO INFANTIL.                                                                                                          |             |
|            |         |                           |           |                      | 40,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40,80       |
|            |         |                           |           | Total do Empenho :   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40,80       |
| 0          | 002803  | 23.06.2023                | 1         | 4,0000               | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|            |         |                           |           |                      | UND - REFLETOR LED 400W                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.644,60    |
|            |         |                           |           |                      | MT - CABO FLEXIVEL 2X2,5MM (10M)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56,40       |
|            |         |                           |           |                      | OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO GINA SIO POLIESPORTIVO.                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|            |         |                           |           | Total do Empenho :   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.701,00    |
| 0          | 002990  | 30.06.2023                | 1         | 1,0000               | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|            |         |                           |           |                      | AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CABO FLEXIVEL 10MM; 2,5MM; 1,5MM, PLACA BASTIDOR, CAIXA SOBREPOR, INTERRU PTOR SIMPLES, TOMADA, LAMPADA LED 50W, PLAFON, CANALETA SISTEMA X, L AMPADA 17W, MODULO CEGO, MATA JUNT A, BUCHA PLASTICA, PARAFUSO, ARRUE LA E BROCA), P/ MANUTENCAO DO GINA SIO POLIESPORTIVO.     |             |
|            |         |                           |           |                      | 684,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 684,54      |
|            |         |                           |           | Total do Empenho :   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 684,54      |
|            |         |                           |           | Total do Credor .:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.235,14    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho Item | Emissao Qtde                         | Processo Un. Especificacao            | Licitacao           | nr.Licitacao<br>Valor Unitario | Valor Total |
|----------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| <hr/>    |              |                                      |                                       |                     |                                |             |
| Credor : | 3014         | DIEGO LUIS                           | SANDRI - ME                           |                     | CNPJ = 41.546.613/0001-06      |             |
| 0        | 002985       | 29.06.2023                           | 15200                                 | Dispensa por Limite |                                |             |
|          | 1            | 1,0000                               | UND - ESTRUTURA PARA PROTECAO DE B    |                     | 580,00                         | 580,00      |
|          |              |                                      | EBEDOURO DO GINASIO POLIESPORTIVO.    |                     |                                |             |
|          |              |                                      |                                       | Total do Empenho :  |                                | 580,00      |
|          | 0            | 002989                               | 30.06.2023                            | 16076               | Dispensa por Limite            |             |
|          | 1            | 1,0000                               | UND - PALHETA PARA CALCALHADEIRA I    |                     | 640,00                         | 640,00      |
|          |              |                                      | AC (16 UNIDADES)                      |                     |                                |             |
|          | 2            | 1,0000                               | UND - PALHETA PARA CALCALHADEIRA I    |                     | 700,00                         | 700,00      |
|          |              |                                      | PACOL (10 UNIDADES)                   |                     |                                |             |
|          |              |                                      |                                       | Total do Empenho :  |                                | 1.340,00    |
|          |              |                                      |                                       | Total do Credor .:  |                                | 1.920,00    |
| <hr/>    |              |                                      |                                       |                     |                                |             |
| Credor : | 3328         | DIEINIFER                            | ANELISE DA SILVA COPETTI              |                     | CPF = 013.919.710-94           |             |
| 0        | 002652       | 15.06.2023                           |                                       | Nao se Aplica       |                                |             |
|          | 1            | 0,5000                               | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A    |                     | 451,39                         | 225,70      |
|          |              |                                      | CANDIDO GODOI, PARA PARTICIPAR DA     |                     |                                |             |
|          |              |                                      | "1a FORMACAO CONTINUADA REGIONAL      |                     |                                |             |
|          |              |                                      | MISSOES/ACONTURS 2023", PROMOVIDA     |                     |                                |             |
|          |              |                                      | PELA ACONTURS, A SER REALIZADA NO     |                     |                                |             |
|          |              |                                      | DIA 29 DE JUNHO DE 2023.              |                     |                                |             |
|          |              |                                      |                                       | Total do Empenho :  |                                | 225,70      |
|          |              |                                      |                                       | Total do Credor .:  |                                | 225,70      |
| <hr/>    |              |                                      |                                       |                     |                                |             |
| Credor : | 2940         | DORIS IOLANDA                        | SANTAREM FABRIN - ME                  |                     | CNPJ = 37.121.032/0001-55      |             |
| 0        | 002741       | 21.06.2023                           | 15910                                 | Dispensa por Limite |                                |             |
|          | 1            | 2,0000                               | UND - BORRACHA DE CARIMBO             |                     | 25,00                          | 50,00       |
|          | 2            | 2,0000                               | UND - REFIL DE CARIMBO                |                     | 25,00                          | 50,00       |
|          |              |                                      |                                       | Total do Empenho :  |                                | 100,00      |
|          |              |                                      |                                       | Total do Credor .:  |                                | 100,00      |
| <hr/>    |              |                                      |                                       |                     |                                |             |
| Credor : | 1155         | DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - EPP |                                       |                     | CNPJ = 07.429.344/0001-60      |             |
| 0        | 002732       | 20.06.2023                           | 16068                                 | Dispensa por Limite |                                |             |
|          | 1            | 5,0000                               | UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.     |                     | 15,00                          | 75,00       |
|          |              |                                      |                                       | Total do Empenho :  |                                | 75,00       |
|          | 0            | 002992                               | 30.06.2023                            | 101                 | Dispensa por Limite            |             |
|          | 1            | 5,0000                               | un AGUA MINERAL 20 LITROS FONTE DA IL |                     | 15,00                          | 75,00       |
|          |              |                                      | HA                                    |                     |                                |             |
|          |              |                                      | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO    |                     |                                |             |
|          |              |                                      | NA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMEN     |                     |                                |             |
|          |              |                                      | TO SOCIAL.                            |                     |                                |             |
|          |              |                                      |                                       | Total do Empenho :  |                                | 75,00       |
|          |              |                                      |                                       | Total do Credor .:  |                                | 150,00      |
| <hr/>    |              |                                      |                                       |                     |                                |             |
| Credor : | 1894         | DPM EDUCACAO LTDA                    |                                       |                     | CNPJ = 13.021.017/0001-77      |             |
| 0        | 002494       | 02.06.2023                           |                                       | Nao se Aplica       |                                |             |
|          | 1            | 1,0000                               | ESOCIAL - 4a FASE: EVENTOS DE SEGU    |                     | 452,00                         | 452,00      |
|          |              |                                      | RANCA E SAUDE NO TRABALHO (SST) -     |                     |                                |             |
|          |              |                                      | 14 DE JUNHO DE 2023.                  |                     |                                |             |
|          | 2            | 1,0000                               | 54o ENCONTRO DPM SOBRE ADMINISTRAC    |                     | 299,00                         | 299,00      |
|          |              |                                      | AO DE PESSOAL - 15 E 16 DE JUNHO D    |                     |                                |             |
|          |              |                                      | E 2023.                               |                     |                                |             |
|          |              |                                      | OBS: INSCRICAO DA SERVIDORA RENATA    |                     |                                |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho<br>Item | Emissao<br>Qtde | Processo<br>Un. Especificacao                                                                                                                                              | Licitacao                    | nr.Licitacao<br>Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|
| -----              |                 |                                                                                                                                                                            |                              |                                |             |
| Credor :           | 1894            | DPM EDUCACAO LTDA                                                                                                                                                          |                              | CNPJ = 13.021.017/0001-77      |             |
|                    |                 | PESSIN THOMAS NOS RESPECTIVOS CURSOS A SEREM REALIZADOS EM PORTO ALEGRE.                                                                                                   |                              |                                |             |
|                    |                 |                                                                                                                                                                            |                              | Total do Empenho :             | 751,00      |
|                    |                 |                                                                                                                                                                            |                              | Total do Credor .:             | 751,00      |
| -----              |                 |                                                                                                                                                                            |                              |                                |             |
| Credor :           | 3330            | DR SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME                                                                                                                              |                              | CNPJ = 35.993.465/0001-75      |             |
| 0 002725           | 19.06.2023      | 16179                                                                                                                                                                      | Dispensa por Limite          |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | DESPESA ANUAL COM USO DE SISTEMA D E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, DEVIDO AS EXIGENCIAS DO eSOCIAL QUANTO A 4a FASE.                                       |                              | 2.800,00                       | 2.800,00    |
|                    |                 |                                                                                                                                                                            |                              | Total do Empenho :             | 2.800,00    |
|                    |                 |                                                                                                                                                                            |                              | Total do Credor .:             | 2.800,00    |
| -----              |                 |                                                                                                                                                                            |                              |                                |             |
| Credor :           | 3336            | DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTD                                                                                                                         |                              | CNPJ = 41.773.872/0001-70      |             |
| 0 002810           | 23.06.2023      | 30                                                                                                                                                                         | Registro de Preco/Pregao Ele | 13                             |             |
| 1                  | 8,0000          | BLD - OLEO LUBRIFICANTE 10W30 API GL4, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 13/2023 E REGISTRO DE PRECOS No11/2023.                                                               |                              | 320,00                         | 2.560,00    |
|                    |                 |                                                                                                                                                                            |                              | Total do Empenho :             | 2.560,00    |
| 0 002811           | 23.06.2023      | 30                                                                                                                                                                         | Registro de Preco/Pregao Ele | 13                             |             |
| 1                  | 2,0000          | BLD - OLEO LUBRIFICANTE 10W30 API GL4, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 13/2023 E REGISTRO DE PRECOS No11/2023.                                                               |                              | 320,00                         | 640,00      |
|                    |                 |                                                                                                                                                                            |                              | Total do Empenho :             | 640,00      |
|                    |                 |                                                                                                                                                                            |                              | Total do Credor .:             | 3.200,00    |
| -----              |                 |                                                                                                                                                                            |                              |                                |             |
| Credor :           | 2478            | EDUCARE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA - ME                                                                                                                                    |                              | CNPJ = 24.939.810/0001-76      |             |
| 0 002956           | 28.06.2023      | MEMORANDO No92                                                                                                                                                             | Dispensa por Limite          |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | UND - TELESCOPIO REFRATOR, PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS COM AS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.                        |                              | 950,00                         | 950,00      |
|                    |                 |                                                                                                                                                                            |                              | Total do Empenho :             | 950,00      |
|                    |                 |                                                                                                                                                                            |                              | Total do Credor .:             | 950,00      |
| -----              |                 |                                                                                                                                                                            |                              |                                |             |
| Credor :           | 550             | ELETROTECNICA AGNOLETTI LTDA - ME                                                                                                                                          |                              | CNPJ = 92.150.481/0001-30      |             |
| 0 002580           | 07.06.2023      | 16144                                                                                                                                                                      | Dispensa por Limite          |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | UND - LAMPADA 12V, PARA MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79)                                                                                                       |                              | 35,00                          | 35,00       |
|                    |                 |                                                                                                                                                                            |                              | Total do Empenho :             | 35,00       |
| 0 002610           | 12.06.2023      | 15903                                                                                                                                                                      | Dispensa por Limite          |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (PORTA DE PARTIDA, IMPULSOR DE PARTIDA, CHAVE MAGNETICA, COMUTADOR DE IGNICAO, MOTOR COM TURBINA DA CAIXA, TERMINAL DE ENCAIXE, LUVA P/ TERMIN |                              | 1.852,00                       | 1.852,00    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo              | Licitacao                                                                                                                                | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item       | Qtde    | Un. Especificacao     |                                                                                                                                          |                           |                |             |
| <hr/>      |         |                       |                                                                                                                                          |                           |                |             |
| Credor :   | 550     | ELETRONICA            | AGNOLETTI LTDA - ME                                                                                                                      | CNPJ = 92.150.481/0001-30 |                |             |
|            |         |                       | AL DE ENCAIXE, ABRACADEIRA PLASTICA), P/ MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA E AR CONDICIONADO DA VAN DUCATO (PLACA IRU 9081).                |                           |                |             |
|            |         |                       |                                                                                                                                          | Total do Empenho :        |                | 1.852,00    |
| 0          | 002612  | 12.06.2023            | 15903                                                                                                                                    | Dispensa por Limite       |                |             |
|            | 1       | 1,0000                | CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA                                                                                                             | 240,00                    | 240,00         |             |
|            | 2       | 1,0000                | CONCERTO DA VENTILACAO INTERNA                                                                                                           | 240,00                    | 240,00         |             |
|            |         |                       | OBS: SERVICOS APLICADOS NA MANUTENCAO DA VAN DUCATO (PLACA IRU 9081)                                                                     |                           |                |             |
|            |         |                       | .                                                                                                                                        |                           |                |             |
|            |         |                       |                                                                                                                                          | Total do Empenho :        |                | 480,00      |
| 0          | 002615  | 12.06.2023            | 15834                                                                                                                                    | Dispensa por Limite       |                |             |
|            | 1       | 6,0000                | UND - LAMPADA H-1 12V 55W                                                                                                                | 30,00                     | 180,00         |             |
|            |         |                       |                                                                                                                                          | Total do Empenho :        |                | 180,00      |
|            |         |                       |                                                                                                                                          | Total do Credor .:        |                | 2.547,00    |
| <hr/>      |         |                       |                                                                                                                                          |                           |                |             |
| Credor :   | 3050    | ELIZABETH BATTU BLASS |                                                                                                                                          | CPF = 372.849.080-68      |                |             |
| 0          | 002934  | 28.06.2023            |                                                                                                                                          | Nao se Aplica             |                |             |
|            | 1       | 1,0000                | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2023.                                                                                | 880,00                    | 880,00         |             |
|            |         |                       |                                                                                                                                          | Total do Empenho :        |                | 880,00      |
|            |         |                       |                                                                                                                                          | Total do Credor .:        |                | 880,00      |
| <hr/>      |         |                       |                                                                                                                                          |                           |                |             |
| Credor :   | 1909    | ELOIR TOME DA ROSA    |                                                                                                                                          | CPF = 892.634.640-49      |                |             |
| 0          | 002552  | 06.06.2023            |                                                                                                                                          | Nao se Aplica             |                |             |
|            | 1       | 0,2500                | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023.     | 451,39                    | 112,85         |             |
|            |         |                       |                                                                                                                                          | Total do Empenho :        |                | 112,85      |
| 0          | 002636  | 13.06.2023            |                                                                                                                                          | Nao se Aplica             |                |             |
|            | 1       | 0,5000                | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023.         | 451,39                    | 225,70         |             |
|            |         |                       |                                                                                                                                          | Total do Empenho :        |                | 225,70      |
| 0          | 002757  | 21.06.2023            |                                                                                                                                          | Nao se Aplica             |                |             |
|            | 1       | 0,2500                | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023.     | 451,39                    | 112,85         |             |
|            |         |                       |                                                                                                                                          | Total do Empenho :        |                | 112,85      |
|            |         |                       |                                                                                                                                          | Total do Credor .:        |                | 451,39      |
| <hr/>      |         |                       |                                                                                                                                          |                           |                |             |
| Credor :   | 724     | ELTON SCHWANCKE       |                                                                                                                                          | CPF = 394.998.550-68      |                |             |
| 1          | 002559  | 06.06.2023            |                                                                                                                                          | Nao se Aplica             |                |             |
|            | 1       | 3,5000                | DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRINCIPAIS APONTES DO TCE", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER R | 715,50                    | 2.504,25       |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho<br>Item | Emissao<br>Qtde | Processo<br>Un. Especificacao                                                                                             | Licitacao                       | nr.Licitacao<br>Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|
| <hr/>              |                 |                                                                                                                           |                                 |                                |             |
| Credor :           | 724             | ELTON SCHWANCKE                                                                                                           |                                 | CPF = 394.998.550-68           |             |
|                    |                 | REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 A 16 DE JUNHO DE 2023.                                                                         |                                 |                                |             |
|                    |                 |                                                                                                                           |                                 | Total do Empenho :             | 2.504,25    |
|                    |                 |                                                                                                                           |                                 | Total do Credor .:             | 2.504,25    |
| <hr/>              |                 |                                                                                                                           |                                 |                                |             |
| Credor :           | 53              | EMATER/RS                                                                                                                 |                                 | CNPJ = 89.161.475/0001-73      |             |
| 0 002551           | 06.06.2023      |                                                                                                                           | Nao se Aplica                   |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A EMATER.                                               |                                 | 40.000,00                      | 40.000,00   |
|                    |                 |                                                                                                                           |                                 | Total do Empenho :             | 40.000,00   |
|                    |                 |                                                                                                                           |                                 | Total do Credor .:             | 40.000,00   |
| <hr/>              |                 |                                                                                                                           |                                 |                                |             |
| Credor :           | 994             | EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD                                                                        |                                 | CNPJ = 06.269.227/0001-13      |             |
| 0 002557           | 06.06.2023      | 15899                                                                                                                     | Dispensa por Limite             |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | CX - ANESTESICO                                                                                                           |                                 | 175,00                         | 175,00      |
| 2                  | 2,0000          | CX - AGULHA 30g CURTA                                                                                                     |                                 | 64,00                          | 128,00      |
|                    |                 |                                                                                                                           |                                 | Total do Empenho :             | 303,00      |
| 0 002607           | 12.06.2023      | 15904                                                                                                                     | Dispensa por Limite             |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | UND - KIT MINI BAND COM 5 FAIXAS E LASTICAS                                                                               |                                 | 92,00                          | 92,00       |
| 2                  | 2,0000          | UND - FAIXA ELASTICA LEVE OBS: ITENS P/ A FISIOTERAPIA                                                                    |                                 | 30,00                          | 60,00       |
|                    |                 |                                                                                                                           |                                 | Total do Empenho :             | 152,00      |
| 0 002619           | 12.06.2023      | 15902                                                                                                                     | Dispensa por Limite             |                                |             |
| 1                  | 2,0000          | UND - COLCHAO HOSPITALAR COM CAPA.                                                                                        |                                 | 460,00                         | 920,00      |
|                    |                 |                                                                                                                           |                                 | Total do Empenho :             | 920,00      |
| 0 002678           | 15.06.2023      | 15907                                                                                                                     | Dispensa por Limite             |                                |             |
| 1                  | 2,0000          | UND - CADEIRA DE RODAS PARA BANHO.                                                                                        |                                 | 272,00                         | 544,00      |
|                    |                 |                                                                                                                           |                                 | Total do Empenho :             | 544,00      |
|                    |                 |                                                                                                                           |                                 | Total do Credor .:             | 1.919,00    |
| <hr/>              |                 |                                                                                                                           |                                 |                                |             |
| Credor :           | 3331            | FACULDADE INNNAP LTDA - ME                                                                                                |                                 | CNPJ = 02.206.559/0001-06      |             |
| 0 002729           | 20.06.2023      | 16181                                                                                                                     | Dispensa por Limite             |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | VALOR REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA ALINE MAFALDA NO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM AURICULOTERAPIA PARA ACOES EM PICS. |                                 | 1.074,60                       | 1.074,60    |
|                    |                 |                                                                                                                           |                                 | Total do Empenho :             | 1.074,60    |
|                    |                 |                                                                                                                           |                                 | Total do Credor .:             | 1.074,60    |
| <hr/>              |                 |                                                                                                                           |                                 |                                |             |
| Credor :           | 1164            | FAURO E FAURO LTDA - ME                                                                                                   |                                 | CNPJ = 02.567.479/0001-78      |             |
| 0 002556           | 06.06.2023      | 16                                                                                                                        | Registro de Preco/Pregao Pre 04 |                                |             |
| 1                  | 30,0000         | M3 - AREIA MEDIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No04/2023 E REGISTRO DE PRECOS No02/2023.                                    |                                 | 150,00                         | 4.500,00    |
|                    |                 |                                                                                                                           |                                 | Total do Empenho :             | 4.500,00    |
| 0 002947           | 28.06.2023      | 16                                                                                                                        | Registro de Preco/Pregao Pre 04 |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | SC - CIMENTO PORTLAND CPII, SACA D E 50 KG (50 UNIDADES), CONFORME PR                                                     |                                 | 1.865,00                       | 1.865,00    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao    | Processo          | Licitacao                                                     | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item       | Qtde       | Un. Especificacao |                                                               |                           |                |             |
| <hr/>      |            |                   |                                                               |                           |                |             |
| Credor :   | 1164       | FAURO E FAURO     | LTDA - ME                                                     | CNPJ = 02.567.479/0001-78 |                |             |
|            |            |                   | EGAO PRESENCIAL No04/2023 E REGISTRO DE PRECOS No02/2023.     |                           |                |             |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :        |                | 1.865,00    |
|            |            |                   |                                                               | Total do Credor .:        |                | 6.365,00    |
| <hr/>      |            |                   |                                                               |                           |                |             |
| Credor :   | 162        | FOLHA DE PAGTO.   | PREFEITO E VICE                                               | OUTROS = 99999999999      |                |             |
| 0 002828   | 28.06.2023 |                   | Nao se Aplica                                                 |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2023.    | 24.742,21                 |                | 24.742,21   |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :        |                | 24.742,21   |
|            |            |                   |                                                               | Total do Credor .:        |                | 24.742,21   |
| <hr/>      |            |                   |                                                               |                           |                |             |
| Credor :   | 163        | FOLHA DE PAGTO.   | PROFESSORES                                                   | OUTROS = 99999999999      |                |             |
| 0 002531   | 06.06.2023 |                   | Nao se Aplica                                                 |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2023. | 18.859,95                 |                | 18.859,95   |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :        |                | 18.859,95   |
| 0 002536   | 06.06.2023 |                   | Nao se Aplica                                                 |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2023. | 2.091,08                  |                | 2.091,08    |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :        |                | 2.091,08    |
| 0 002548   | 06.06.2023 |                   | Nao se Aplica                                                 |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2023. | 7.233,27                  |                | 7.233,27    |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :        |                | 7.233,27    |
| 0 002843   | 28.06.2023 |                   | Nao se Aplica                                                 |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2023.    | 37.719,92                 |                | 37.719,92   |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :        |                | 37.719,92   |
| 0 002864   | 28.06.2023 |                   | Nao se Aplica                                                 |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2023.    | 3.761,64                  |                | 3.761,64    |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :        |                | 3.761,64    |
| 0 002870   | 28.06.2023 |                   | Nao se Aplica                                                 |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2023.    | 7.692,94                  |                | 7.692,94    |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :        |                | 7.692,94    |
| 0 002871   | 28.06.2023 |                   | Nao se Aplica                                                 |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2023.    | 14.764,07                 |                | 14.764,07   |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :        |                | 14.764,07   |
| 0 002879   | 28.06.2023 |                   | Nao se Aplica                                                 |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2023.    | 8.925,69                  |                | 8.925,69    |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :        |                | 8.925,69    |
| 0 002880   | 28.06.2023 |                   | Nao se Aplica                                                 |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2023.    | 8.171,96                  |                | 8.171,96    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo                              | Licitacao                                                      | nr.Licitacao        | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| Item       | Qtde    | Un. Especificacao                     |                                                                |                     |                |             |
| <hr/>      |         |                                       |                                                                |                     |                |             |
| Credor :   | 163     | FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES           |                                                                | OUTROS = 9999999999 |                |             |
|            |         |                                       |                                                                | Total do Empenho :  |                | 8.171,96    |
| 0          | 002881  | 28.06.2023                            | Nao se Aplica                                                  |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                                       | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2023.     | 4.899,21            |                | 4.899,21    |
|            |         |                                       |                                                                | Total do Empenho :  |                | 4.899,21    |
|            |         |                                       |                                                                | Total do Credor .:  |                | 114.119,73  |
| <hr/>      |         |                                       |                                                                |                     |                |             |
| Credor :   | 161     | FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS |                                                                | OUTROS = 9999999999 |                |             |
| 0          | 002523  | 06.06.2023                            | Nao se Aplica                                                  |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                                       | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL ARI0, MES DE JUNHO DE 2023. | 1.755,43            |                | 1.755,43    |
|            |         |                                       |                                                                | Total do Empenho :  |                | 1.755,43    |
| 0          | 002524  | 06.06.2023                            | Nao se Aplica                                                  |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                                       | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL ARI0, MES DE JUNHO DE 2023. | 26.214,70           |                | 26.214,70   |
|            |         |                                       |                                                                | Total do Empenho :  |                | 26.214,70   |
| 0          | 002525  | 06.06.2023                            | Nao se Aplica                                                  |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                                       | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL ARI0, MES DE JUNHO DE 2023. | 19.684,25           |                | 19.684,25   |
|            |         |                                       |                                                                | Total do Empenho :  |                | 19.684,25   |
| 0          | 002526  | 06.06.2023                            | Nao se Aplica                                                  |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                                       | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL ARI0, MES DE JUNHO DE 2023. | 9.480,15            |                | 9.480,15    |
|            |         |                                       |                                                                | Total do Empenho :  |                | 9.480,15    |
| 0          | 002527  | 06.06.2023                            | Nao se Aplica                                                  |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                                       | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL ARI0, MES DE JUNHO DE 2023. | 2.768,53            |                | 2.768,53    |
|            |         |                                       |                                                                | Total do Empenho :  |                | 2.768,53    |
| 0          | 002528  | 06.06.2023                            | Nao se Aplica                                                  |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                                       | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL ARI0, MES DE JUNHO DE 2023. | 23.922,68           |                | 23.922,68   |
|            |         |                                       |                                                                | Total do Empenho :  |                | 23.922,68   |
| 0          | 002529  | 06.06.2023                            | Nao se Aplica                                                  |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                                       | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL ARI0, MES DE JUNHO DE 2023. | 4.859,74            |                | 4.859,74    |
|            |         |                                       |                                                                | Total do Empenho :  |                | 4.859,74    |
| 0          | 002530  | 06.06.2023                            | Nao se Aplica                                                  |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                                       | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL ARI0, MES DE JUNHO DE 2023. | 2.697,71            |                | 2.697,71    |
|            |         |                                       |                                                                | Total do Empenho :  |                | 2.697,71    |
| 0          | 002532  | 06.06.2023                            | Nao se Aplica                                                  |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                                       | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL ARI0, MES DE JUNHO DE 2023. | 19.938,21           |                | 19.938,21   |
|            |         |                                       |                                                                | Total do Empenho :  |                | 19.938,21   |
| 0          | 002533  | 06.06.2023                            | Nao se Aplica                                                  |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                                       | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SAL ARI0, MES DE JUNHO DE 2023. | 5.761,57            |                | 5.761,57    |

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 :  |                | 5.761,57    |
| 0 002534   | 06.06.2023 |                                                               | Nao se Aplica |                     |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2023. |               | 11.237,25           |                | 11.237,25   |
|            |            |                                                               |               | Total do Empenho :  |                | 11.237,25   |
| 0 002535   | 06.06.2023 |                                                               | Nao se Aplica |                     |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2023. |               | 5.579,76            |                | 5.579,76    |
|            |            |                                                               |               | Total do Empenho :  |                | 5.579,76    |
| 0 002537   | 06.06.2023 |                                                               | Nao se Aplica |                     |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2023. |               | 5.010,49            |                | 5.010,49    |
|            |            |                                                               |               | Total do Empenho :  |                | 5.010,49    |
| 0 002538   | 06.06.2023 |                                                               | Nao se Aplica |                     |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2023. |               | 3.291,85            |                | 3.291,85    |
|            |            |                                                               |               | Total do Empenho :  |                | 3.291,85    |
| 0 002539   | 06.06.2023 |                                                               | Nao se Aplica |                     |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2023. |               | 6.626,10            |                | 6.626,10    |
|            |            |                                                               |               | Total do Empenho :  |                | 6.626,10    |
| 0 002540   | 06.06.2023 |                                                               | Nao se Aplica |                     |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2023. |               | 4.765,69            |                | 4.765,69    |
|            |            |                                                               |               | Total do Empenho :  |                | 4.765,69    |
| 0 002541   | 06.06.2023 |                                                               | Nao se Aplica |                     |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2023. |               | 5.517,06            |                | 5.517,06    |
|            |            |                                                               |               | Total do Empenho :  |                | 5.517,06    |
| 0 002542   | 06.06.2023 |                                                               | Nao se Aplica |                     |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2023. |               | 4.646,86            |                | 4.646,86    |
|            |            |                                                               |               | Total do Empenho :  |                | 4.646,86    |
| 0 002543   | 06.06.2023 |                                                               | Nao se Aplica |                     |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2023. |               | 2.245,90            |                | 2.245,90    |
|            |            |                                                               |               | Total do Empenho :  |                | 2.245,90    |
| 0 002544   | 06.06.2023 |                                                               | Nao se Aplica |                     |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2023. |               | 8.567,09            |                | 8.567,09    |
|            |            |                                                               |               | Total do Empenho :  |                | 8.567,09    |
| 0 002545   | 06.06.2023 |                                                               | Nao se Aplica |                     |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2023. |               | 8.748,89            |                | 8.748,89    |
|            |            |                                                               |               | Total do Empenho :  |                | 8.748,89    |
| 0 002546   | 06.06.2023 |                                                               | 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 PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2023. | 6.739,16             | 6.739,16       | 6.739,16    |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :   |                | 6.739,16    |
| 0 002547   | 06.06.2023 |                   | Nao se Aplica                                                 |                      |                |             |
| 1          | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2023. | 7.915,44             | 7.915,44       | 7.915,44    |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :   |                | 7.915,44    |
| 0 002549   | 06.06.2023 |                   | Nao se Aplica                                                 |                      |                |             |
| 1          | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2023. | 5.069,39             | 5.069,39       | 5.069,39    |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :   |                | 5.069,39    |
| 0 002550   | 06.06.2023 |                   | Nao se Aplica                                                 |                      |                |             |
| 1          | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2023. | 8.338,29             | 8.338,29       | 8.338,29    |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :   |                | 8.338,29    |
| 0 002827   | 28.06.2023 |                   | Nao se Aplica                                                 |                      |                |             |
| 1          | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2023.     | 3.510,86             | 3.510,86       | 3.510,86    |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :   |                | 3.510,86    |
| 0 002829   | 28.06.2023 |                   | Nao se Aplica                                                 |                      |                |             |
| 1          | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2023.     | 52.958,58            | 52.958,58      | 52.958,58   |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :   |                | 52.958,58   |
| 0 002830   | 28.06.2023 |                   | Nao se Aplica                                                 |                      |                |             |
| 1          | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2023.     | 8.814,00             | 8.814,00       | 8.814,00    |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :   |                | 8.814,00    |
| 0 002831   | 28.06.2023 |                   | Nao se Aplica                                                 |                      |                |             |
| 1          | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2023.     | 5.395,43             | 5.395,43       | 5.395,43    |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :   |                | 5.395,43    |
| 0 002832   | 28.06.2023 |                   | Nao se Aplica                                                 |                      |                |             |
| 1          | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2023.     | 39.792,53            | 39.792,53      | 39.792,53   |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :   |                | 39.792,53   |
| 0 002833   | 28.06.2023 |                   | Nao se Aplica                                                 |                      |                |             |
| 1          | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2023.     | 5.957,84             | 5.957,84       | 5.957,84    |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :   |                | 5.957,84    |
| 0 002834   | 28.06.2023 |                   | Nao se Aplica                                                 |                      |                |             |
| 1          | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2023.     | 1.945,98             | 1.945,98       | 1.945,98    |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :   |                | 1.945,98    |
| 0 002835   | 28.06.2023 |                   | Nao se Aplica                                                 |                      |                |             |
| 1          | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2023.     | 3.761,64             | 3.761,64       | 3.761,64    |
|            |            |                   |                                                               | Total do Empenho :   |                | 3.761,64    |

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 |                |             |
| 0        | 002836  | 28.06.2023      |                       | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1        |         | 1,0000          |                       | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                     | 17.060,06      | 17.060,06   |
|          |         |                 |                       | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|          |         |                 |                       | Total do Empenho :                 |                     |                | 17.060,06   |
| 0        | 002837  | 28.06.2023      |                       | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1        |         | 1,0000          |                       | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                     | 1.163,60       | 1.163,60    |
|          |         |                 |                       | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|          |         |                 |                       | Total do Empenho :                 |                     |                | 1.163,60    |
| 0        | 002838  | 28.06.2023      |                       | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1        |         | 1,0000          |                       | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                     | 5.537,08       | 5.537,08    |
|          |         |                 |                       | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|          |         |                 |                       | Total do Empenho :                 |                     |                | 5.537,08    |
| 0        | 002839  | 28.06.2023      |                       | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1        |         | 1,0000          |                       | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                     | 46.942,60      | 46.942,60   |
|          |         |                 |                       | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|          |         |                 |                       | Total do Empenho :                 |                     |                | 46.942,60   |
| 0        | 002840  | 28.06.2023      |                       | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1        |         | 1,0000          |                       | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                     | 8.385,29       | 8.385,29    |
|          |         |                 |                       | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|          |         |                 |                       | Total do Empenho :                 |                     |                | 8.385,29    |
| 0        | 002841  | 28.06.2023      |                       | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1        |         | 1,0000          |                       | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                     | 25.579,14      | 25.579,14   |
|          |         |                 |                       | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|          |         |                 |                       | Total do Empenho :                 |                     |                | 25.579,14   |
| 0        | 002842  | 28.06.2023      |                       | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1        |         | 1,0000          |                       | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                     | 5.957,84       | 5.957,84    |
|          |         |                 |                       | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|          |         |                 |                       | Total do Empenho :                 |                     |                | 5.957,84    |
| 0        | 002844  | 28.06.2023      |                       | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1        |         | 1,0000          |                       | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                     | 19.692,18      | 19.692,18   |
|          |         |                 |                       | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|          |         |                 |                       | Total do Empenho :                 |                     |                | 19.692,18   |
| 0        | 002845  | 28.06.2023      |                       | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1        |         | 1,0000          |                       | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                     | 15.063,62      | 15.063,62   |
|          |         |                 |                       | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|          |         |                 |                       | Total do Empenho :                 |                     |                | 15.063,62   |
| 0        | 002846  | 28.06.2023      |                       | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1        |         | 1,0000          |                       | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                     | 8.526,37       | 8.526,37    |
|          |         |                 |                       | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|          |         |                 |                       | Total do Empenho :                 |                     |                | 8.526,37    |
| 0        | 002847  | 28.06.2023      |                       | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1        |         | 1,0000          |                       | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                     | 11.657,91      | 11.657,91   |
|          |         |                 |                       | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|          |         |                 |                       | Total do Empenho :                 |                     |                | 11.657,91   |
| 0        | 002848  | 28.06.2023      |                       | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1        |         | 1,0000          |                       | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                     | 1.065,79       | 1.065,79    |

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 JUNHO DE 2023.            |           |                      |                |             |
|          |         |                 |                                    |           | Total do Empenho :   |                | 1.065,79    |
| 0        | 002849  | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |           |                      |                |             |
|          | 1       | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |           | 11.159,53            |                | 11.159,53   |
|          |         |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                      |                |             |
|          |         |                 |                                    |           | Total do Empenho :   |                | 11.159,53   |
| 0        | 002850  | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |           |                      |                |             |
|          | 1       | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |           | 10.020,99            |                | 10.020,99   |
|          |         |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                      |                |             |
|          |         |                 |                                    |           | Total do Empenho :   |                | 10.020,99   |
| 0        | 002851  | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |           |                      |                |             |
|          | 1       | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |           | 6.583,70             |                | 6.583,70    |
|          |         |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                      |                |             |
|          |         |                 |                                    |           | Total do Empenho :   |                | 6.583,70    |
| 0        | 002852  | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |           |                      |                |             |
|          | 1       | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |           | 11.523,14            |                | 11.523,14   |
|          |         |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                      |                |             |
|          |         |                 |                                    |           | Total do Empenho :   |                | 11.523,14   |
| 0        | 002853  | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |           |                      |                |             |
|          | 1       | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |           | 22.474,52            |                | 22.474,52   |
|          |         |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                      |                |             |
|          |         |                 |                                    |           | Total do Empenho :   |                | 22.474,52   |
| 0        | 002854  | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |           |                      |                |             |
|          | 1       | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |           | 941,80               |                | 941,80      |
|          |         |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                      |                |             |
|          |         |                 |                                    |           | Total do Empenho :   |                | 941,80      |
| 0        | 002855  | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |           |                      |                |             |
|          | 1       | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |           | 1.530,42             |                | 1.530,42    |
|          |         |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                      |                |             |
|          |         |                 |                                    |           | Total do Empenho :   |                | 1.530,42    |
| 0        | 002856  | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |           |                      |                |             |
|          | 1       | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |           | 3.573,54             |                | 3.573,54    |
|          |         |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                      |                |             |
|          |         |                 |                                    |           | Total do Empenho :   |                | 3.573,54    |
| 0        | 002857  | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |           |                      |                |             |
|          | 1       | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |           | 5.966,56             |                | 5.966,56    |
|          |         |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                      |                |             |
|          |         |                 |                                    |           | Total do Empenho :   |                | 5.966,56    |
| 0        | 002858  | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |           |                      |                |             |
|          | 1       | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |           | 13.252,21            |                | 13.252,21   |
|          |         |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                      |                |             |
|          |         |                 |                                    |           | Total do Empenho :   |                | 13.252,21   |
| 0        | 002859  | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |           |                      |                |             |
|          | 1       | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |           | 5.957,84             |                | 5.957,84    |
|          |         |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                      |                |             |
|          |         |                 |                                    |           | Total do Empenho :   |                | 5.957,84    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho |      | Emissao         | Processo                           | Licitacao          | nr.Licitacao         | Valor Total |
|------------|------|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| Item       | Qtde | Un.             | Especificacao                      |                    | Valor Unitario       |             |
| -----      |      |                 |                                    |                    |                      |             |
| Credor :   | 161  | FOLHA DE PAGTO. | SERVIDORES MUNICIPAIS              |                    | OUTROS = 99999999999 |             |
| 0 002860   | 1    | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |                    |                      |             |
|            | 1    | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                    | 11.034,13            | 11.034,13   |
|            |      |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                      |             |
|            |      |                 |                                    | Total do Empenho : |                      | 11.034,13   |
| 0 002861   | 1    | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |                    |                      |             |
|            | 1    | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                    | 13.301,93            | 13.301,93   |
|            |      |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                      |             |
|            |      |                 |                                    | Total do Empenho : |                      | 13.301,93   |
| 0 002862   | 1    | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |                    |                      |             |
|            | 1    | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                    | 3.761,62             | 3.761,62    |
|            |      |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                      |             |
|            |      |                 |                                    | Total do Empenho : |                      | 3.761,62    |
| 0 002863   | 1    | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |                    |                      |             |
|            | 1    | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                    | 13.736,17            | 13.736,17   |
|            |      |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                      |             |
|            |      |                 |                                    | Total do Empenho : |                      | 13.736,17   |
| 0 002865   | 1    | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |                    |                      |             |
|            | 1    | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                    | 9.293,73             | 9.293,73    |
|            |      |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                      |             |
|            |      |                 |                                    | Total do Empenho : |                      | 9.293,73    |
| 0 002866   | 1    | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |                    |                      |             |
|            | 1    | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                    | 4.190,88             | 4.190,88    |
|            |      |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                      |             |
|            |      |                 |                                    | Total do Empenho : |                      | 4.190,88    |
| 0 002867   | 1    | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |                    |                      |             |
|            | 1    | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                    | 300,93               | 300,93      |
|            |      |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                      |             |
|            |      |                 |                                    | Total do Empenho : |                      | 300,93      |
| 0 002868   | 1    | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |                    |                      |             |
|            | 1    | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                    | 17.134,19            | 17.134,19   |
|            |      |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                      |             |
|            |      |                 |                                    | Total do Empenho : |                      | 17.134,19   |
| 0 002869   | 1    | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |                    |                      |             |
|            | 1    | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                    | 567,37               | 567,37      |
|            |      |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                      |             |
|            |      |                 |                                    | Total do Empenho : |                      | 567,37      |
| 0 002872   | 1    | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |                    |                      |             |
|            | 1    | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                    | 7.505,68             | 7.505,68    |
|            |      |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                      |             |
|            |      |                 |                                    | Total do Empenho : |                      | 7.505,68    |
| 0 002873   | 1    | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |                    |                      |             |
|            | 1    | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                    | 9.873,04             | 9.873,04    |
|            |      |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                      |             |
|            |      |                 |                                    | Total do Empenho : |                      | 9.873,04    |
| 0 002874   | 1    | 28.06.2023      | Nao se Aplica                      |                    |                      |             |
|            | 1    | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL |                    | 5.957,84             | 5.957,84    |
|            |      |                 | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                      |             |

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 :  |                | 5.957,84    |
| 0          | 002875  | 28.06.2023        | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL | 4.451,26            |                | 4.451,26    |
|            |         |                   | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|            |         |                   |                                    | Total do Empenho :  |                | 4.451,26    |
| 0          | 002876  | 28.06.2023        | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL | 3.761,62            |                | 3.761,62    |
|            |         |                   | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|            |         |                   |                                    | Total do Empenho :  |                | 3.761,62    |
| 0          | 002877  | 28.06.2023        | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL | 1.880,81            |                | 1.880,81    |
|            |         |                   | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|            |         |                   |                                    | Total do Empenho :  |                | 1.880,81    |
| 0          | 002878  | 28.06.2023        | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL | 7.926,48            |                | 7.926,48    |
|            |         |                   | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|            |         |                   |                                    | Total do Empenho :  |                | 7.926,48    |
| 0          | 002882  | 28.06.2023        | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL | 3.042,74            |                | 3.042,74    |
|            |         |                   | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|            |         |                   |                                    | Total do Empenho :  |                | 3.042,74    |
| 0          | 002883  | 28.06.2023        | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL | 3.931,64            |                | 3.931,64    |
|            |         |                   | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|            |         |                   |                                    | Total do Empenho :  |                | 3.931,64    |
| 0          | 002884  | 28.06.2023        | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL | 21.190,55           |                | 21.190,55   |
|            |         |                   | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|            |         |                   |                                    | Total do Empenho :  |                | 21.190,55   |
| 0          | 002885  | 28.06.2023        | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL | 16.676,59           |                | 16.676,59   |
|            |         |                   | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|            |         |                   |                                    | Total do Empenho :  |                | 16.676,59   |
| 0          | 002886  | 28.06.2023        | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL | 1.056,86            |                | 1.056,86    |
|            |         |                   | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|            |         |                   |                                    | Total do Empenho :  |                | 1.056,86    |
| 0          | 002887  | 28.06.2023        | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL | 3.999,84            |                | 3.999,84    |
|            |         |                   | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|            |         |                   |                                    | Total do Empenho :  |                | 3.999,84    |
| 0          | 002888  | 28.06.2023        | Nao se Aplica                      |                     |                |             |
| 1          | 1,0000  |                   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL | 3.887,03            |                | 3.887,03    |
|            |         |                   | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                     |                |             |
|            |         |                   |                                    | Total do Empenho :  |                | 3.887,03    |
| 1          | 002822  | 28.06.2023        | 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      |               | 7.548,43                  |                | 7.548,43    |
|            |          | , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,       |               |                           |                |             |
|            |          | MES DE JUNHO DE 2023.                   |               |                           |                |             |
|            |          |                                         |               | Total do Empenho :        |                | 7.548,43    |
|            |          |                                         |               | Total do Credor .:        |                | 769.146,14  |
| -----      |          |                                         |               |                           |                |             |
| Credor :   | 164      | FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS   |               | OUTROS = 99999999999      |                |             |
| 1          | 002823   | 28.06.2023                              | Nao se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL      |               | 29.314,08                 |                | 29.314,08   |
|            |          | , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,       |               |                           |                |             |
|            |          | MES DE JUNHO DE 2023.                   |               |                           |                |             |
|            |          |                                         |               | Total do Empenho :        |                | 29.314,08   |
|            |          |                                         |               |                           |                |             |
| 1          | 002824   | 28.06.2023                              | Nao se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000   | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL      |               | 1.318,07                  |                | 1.318,07    |
|            |          | , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,       |               |                           |                |             |
|            |          | MES DE JUNHO DE 2023.                   |               |                           |                |             |
|            |          |                                         |               | Total do Empenho :        |                | 1.318,07    |
|            |          |                                         |               | Total do Credor .:        |                | 30.632,15   |
| -----      |          |                                         |               |                           |                |             |
| Credor :   | 634      | FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL |               | CNPJ = 93.859.817/0001-09 |                |             |
| 0          | 002627   | 12.06.2023                              | 16147         | Dispensa por Limite       |                |             |
| 1          | 1,0000   | VALOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIA      |               | 31.716,15                 |                | 31.716,15   |
|            |          | MENTO DE PROJETO AMBIENTAL JUNTO A      |               |                           |                |             |
|            |          | FEPAM, REFERENTE AS RUAS PARALELA       |               |                           |                |             |
|            |          | S.                                      |               |                           |                |             |
|            |          |                                         |               | Total do Empenho :        |                | 31.716,15   |
|            |          |                                         |               | Total do Credor .:        |                | 31.716,15   |
| -----      |          |                                         |               |                           |                |             |
| Credor :   | 1564     | FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME    |               | CNPJ = 91.879.049/0001-11 |                |             |
| 0          | 002938   | 28.06.2023                              | 16072         | Dispensa por Limite       |                |             |
| 1          | 1,0000   | UND - COROA DE FLORES ARTIFICIAIS,      |               | 160,00                    |                | 160,00      |
|            |          | EM HOMENAGEM POSTUMA A MAE DAS SE       |               |                           |                |             |
|            |          | RVIDORAS MUNICIPAIS SANDRA E ANGEL      |               |                           |                |             |
|            |          | A TABILE.                               |               |                           |                |             |
|            |          |                                         |               | Total do Empenho :        |                | 160,00      |
|            |          |                                         |               | Total do Credor .:        |                | 160,00      |
| -----      |          |                                         |               |                           |                |             |
| Credor :   | 3002     | GARAY E FAGUNDES LTDA - ME              |               | CNPJ = 36.920.158/0001-27 |                |             |
| 0          | 002486   | 01.06.2023                              | 15894         | Dispensa por Limite       |                |             |
| 1          | 100,0000 | UND - SACOLA EM NYLON C/ FECHO (PO      |               | 13,00                     |                | 1.300,00    |
|            |          | RTA CARTEIRA DE VACINA) C/ IMPRESS      |               |                           |                |             |
|            |          | AO EM 1 LADO.                           |               |                           |                |             |
|            |          |                                         |               | Total do Empenho :        |                | 1.300,00    |
|            |          |                                         |               | Total do Credor .:        |                | 1.300,00    |
| -----      |          |                                         |               |                           |                |             |
| Credor :   | 449      | GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME         |               | CNPJ = 06.537.241/0001-50 |                |             |
| 0          | 002726   | 20.06.2023                              | 16176         | Dispensa por Limite       |                |             |
| 1          | 1,0000   | MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO      |               | 1.302,00                  |                | 1.302,00    |
|            |          | E MANUTENCAO DE 08 PLAFONS, 02 DI       |               |                           |                |             |
|            |          | SJUNTORES E 08 TOMADAS, REDE GERAL      |               |                           |                |             |
|            |          | E MANUTENCAO DO TELHADO DA EMEI B       |               |                           |                |             |
|            |          | OZANO (CRECHE).                         |               |                           |                |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho<br>Item | Emissao<br>Qtde | Processo<br>Un. Especificacao                                                                                                                                                                                 | Licitacao           | nr.Licitacao<br>Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| Credor :           | 449             | GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME                                                                                                                                                                               |                     | CNPJ = 06.537.241/0001-50      |             |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                               |                     | Total do Empenho :             | 1.302,00    |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                               |                     | Total do Credor .:             | 1.302,00    |
| Credor :           | 3326            | GILBERTO VERGUTZ                                                                                                                                                                                              |                     | CNPJ = 15.496.626/0001-08      |             |
| 0 002490           | 01.06.2023      | 16140                                                                                                                                                                                                         | Dispensa por Limite |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | UND - COROA DE FLORES EM HOMENAGEM POSTUMA AO PAI DA SERVIDORA MUNIC IPAL DANIELA FREDDO.                                                                                                                     |                     | 180,00                         | 180,00      |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                               |                     | Total do Empenho :             | 180,00      |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                               |                     | Total do Credor .:             | 180,00      |
| Credor :           | 669             | GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME                                                                                                                                                                          |                     | CNPJ = 01.792.808/0001-11      |             |
| 0 002744           | 21.06.2023      | 15911                                                                                                                                                                                                         | Dispensa por Limite |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | UND - BLOCO RECEITUARIO ESPECIAL 2 VIAS (20 UNIDADES)                                                                                                                                                         |                     | 345,00                         | 345,00      |
| 2                  | 1,0000          | UND - BLOCO RECEITUARIO SIMPLES (30 UNIDADES)                                                                                                                                                                 |                     | 250,20                         | 250,20      |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                               |                     | Total do Empenho :             | 595,20      |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                               |                     | Total do Credor .:             | 595,20      |
| Credor :           | 178             | GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                                                         |                     | CNPJ = 04.311.157/0001-99      |             |
| 0 002498           | 02.06.2023      | 32                                                                                                                                                                                                            | Inexigibilidade     | 01                             |             |
| 1                  | 7,0000          | DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACAO LICITACAO (LC), LICITACON (LCON) E GOVBR PREGAO ELETRONICO, CONFOR ME CONTRATO ADMINISTRATIVO No21/2023.                                                                  |                     | 1.100,00                       | 7.700,00    |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                               |                     | Total do Empenho :             | 7.700,00    |
| 0 002499           | 02.06.2023      | 32                                                                                                                                                                                                            | Inexigibilidade     | 01                             |             |
| 1                  | 1,0000          | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA USO DOS SISTEMAS LICITACAO (LC), LICITACON (LCON) E GOVBR PREGAO ELETRONICO , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No21/2023.                        |                     | 4.000,00                       | 4.000,00    |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                               |                     | Total do Empenho :             | 4.000,00    |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                               |                     | Total do Credor .:             | 11.700,00   |
| Credor :           | 2864            | GROSSI DIESEL LTDA                                                                                                                                                                                            |                     | CNPJ = 94.929.007/0001-36      |             |
| 0 002983           | 29.06.2023      | 78                                                                                                                                                                                                            | Pregao Eletronico   | 29                             |             |
| 1                  | 1,0000          | AQUISICAO DE 15.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No24/2023. |                     | 62.250,00                      | 62.250,00   |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                               |                     | Total do Empenho :             | 62.250,00   |
| 0 002984           | 29.06.2023      | 78                                                                                                                                                                                                            | Pregao Eletronico   | 29                             |             |
| 1                  | 1,0000          | AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE                                                                                                         |                     | 4.150,00                       | 4.150,00    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho | Emissao        | Processo                            | Licitacao                          | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|---------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item     | Qtde    | Un.            | Especificacao                       |                                    |                           |                |             |
| <hr/>    |         |                |                                     |                                    |                           |                |             |
| Credor : | 2864    | GROSSI DIESEL  | LTDA                                |                                    | CNPJ = 94.929.007/0001-36 |                |             |
|          |         |                | ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONIC  |                                    |                           |                |             |
|          |         |                | O No29/2022 E CONTRATO ADMINISTRAT  |                                    |                           |                |             |
|          |         |                | IVO No24/2023.                      |                                    |                           |                |             |
|          |         |                |                                     |                                    | Total do Empenho :        |                | 4.150,00    |
| 0        | 002986  | 29.06.2023     | 78                                  | Pregao Eletronico                  | 29                        |                |             |
|          | 1       | 1,0000         |                                     | AQUISICAO DE 2.500 LITROS DE OLEO  |                           | 10.375,00      | 10.375,00   |
|          |         |                |                                     | DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTEC |                           |                |             |
|          |         |                |                                     | IMENTO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |                           |                |             |
|          |         |                |                                     | DA PATRULHA AGRICOLA, CONFORME PR  |                           |                |             |
|          |         |                |                                     | EGAO ELETRONICO No29/2022 E CONTRA |                           |                |             |
|          |         |                |                                     | TO ADMINISTRATIVO No24/2023.       |                           |                |             |
|          |         |                |                                     |                                    | Total do Empenho :        |                | 10.375,00   |
| 0        | 002987  | 29.06.2023     | 78                                  | Pregao Eletronico                  | 29                        |                |             |
|          | 1       | 1,0000         |                                     | AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO  |                           | 4.150,00       | 4.150,00    |
|          |         |                |                                     | DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTEC |                           |                |             |
|          |         |                |                                     | IMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA  |                           |                |             |
|          |         |                |                                     | DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONI |                           |                |             |
|          |         |                |                                     | CO No29/2022 E CONTRATO ADMINISTRA |                           |                |             |
|          |         |                |                                     | TIVO No24/2023.                    |                           |                |             |
|          |         |                |                                     |                                    | Total do Empenho :        |                | 4.150,00    |
|          |         |                |                                     |                                    | Total do Credor .:        |                | 80.925,00   |
| <hr/>    |         |                |                                     |                                    |                           |                |             |
| Credor : | 3032    | GUERRA PNEUS   | LTDA - ME                           |                                    | CNPJ = 01.375.626/0001-45 |                |             |
| 0        | 002940  | 28.06.2023     | 15                                  | Registro de Preco/Pregao Pre       | 03                        |                |             |
|          | 1       | 1,0000         |                                     | RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80-18 - L2  |                           | 1.600,00       | 1.600,00    |
|          |         |                |                                     | COM GARRADEIRA, CONFORME PREGAO PR |                           |                |             |
|          |         |                |                                     | ESENCIAL No03/2023 E REGISTRO DE P |                           |                |             |
|          |         |                |                                     | RECOS No01/2023.                   |                           |                |             |
|          |         |                |                                     |                                    | Total do Empenho :        |                | 1.600,00    |
| 0        | 002941  | 28.06.2023     | 15                                  | Registro de Preco/Pregao Pre       | 03                        |                |             |
|          | 1       | 4,0000         |                                     | RECAPAGEM DE PNEU 275/80R 22.5 LAM |                           | 965,00         | 3.860,00    |
|          |         |                |                                     | EIRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N |                           |                |             |
|          |         |                |                                     | 003/2023 E REGISTRO DE PRECOS No01 |                           |                |             |
|          |         |                |                                     | /2023.                             |                           |                |             |
|          |         |                |                                     |                                    | Total do Empenho :        |                | 3.860,00    |
| 0        | 002942  | 28.06.2023     | 16074                               | Dispensa por Limite                |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000         |                                     | SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU 27 |                           | 319,00         | 319,00      |
|          |         |                |                                     | 5/80 R22.5, PARA MANUTENCAO DA RET |                           |                |             |
|          |         |                |                                     | ROESCAVADEIRA JCB.                 |                           |                |             |
|          |         |                |                                     |                                    | Total do Empenho :        |                | 319,00      |
|          |         |                |                                     |                                    | Total do Credor .:        |                | 5.779,00    |
| <hr/>    |         |                |                                     |                                    |                           |                |             |
| Credor : | 99      | HAAS PRESTACAO | DE SERVICO EM FREIOS E EMBREAGENS L |                                    | CNPJ = 88.901.665/0001-17 |                |             |
| 0        | 002948  | 28.06.2023     | 15777                               | Dispensa por Limite                |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000         |                                     | PC - CABECOTE COMPRESSOR DE AR     |                           | 699,00         | 699,00      |
|          | 2       | 2,0000         |                                     | PC - CONECTOR MACHO 6MM X 1/8 NPT  |                           | 48,00          | 96,00       |
|          | 3       | 1,0000         |                                     | PC - FILTRO DE AR                  |                           | 359,00         | 359,00      |
|          |         |                |                                     | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH |                           |                |             |
|          |         |                |                                     | AO (PLACA IVK 9081).               |                           |                |             |
|          |         |                |                                     |                                    | Total do Empenho :        |                | 1.154,00    |
| 0        | 002949  | 28.06.2023     | 15777                               | Dispensa por Limite                |                           |                |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho<br>Item | Emissao<br>Qtde                               | Processo<br>Un. Especificacao                                                                                                                                        | Licitacao           | nr.Licitacao<br>Valor Unitario | Valor Total |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| Credor : | 99              | HAAS                                          | PRESTACAO DE SERVICO EM FREIOS E EMBREAGENS L                                                                                                                        |                     | CNPJ = 88.901.665/0001-17      |             |
|          | 1               | 5,0000                                        | LT - ADITIVO RADIADOR P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).                                                                                                    |                     | 56,00                          | 280,00      |
|          |                 |                                               |                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :  |                                | 280,00      |
| 0        | 002954          | 28.06.2023                                    | 15777                                                                                                                                                                | Dispensa por Limite |                                |             |
|          | 1               | 1,0000                                        | MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CABECOTE DO COMPRESSOR, FILTRO DA VALVULA DE FREIO, APU E VAZAMENTOS DE AR E REGULAGEM DE FREIOS DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081). | 980,00              |                                | 980,00      |
|          |                 |                                               |                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :  |                                | 980,00      |
|          |                 |                                               |                                                                                                                                                                      | Total do Credor .:  |                                | 2.414,00    |
| Credor : | 130             | HD DISTRIB. PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ) |                                                                                                                                                                      |                     | CNPJ = 03.868.183/0001-50      |             |
| 0        | 002485          | 01.06.2023                                    | 15897                                                                                                                                                                | Dispensa por Limite |                                |             |
|          | 1               | 3,0000                                        | UND - DETERGENTE SUPER CONCENTRADO P/ LIMPEZA DE SUPERFICIES (5 LITROS).                                                                                             | 568,00              |                                | 1.704,00    |
|          |                 |                                               |                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :  |                                | 1.704,00    |
| 0        | 002585          | 07.06.2023                                    | MEMORANDO No88                                                                                                                                                       | Dispensa por Limite |                                |             |
|          | 1               | 1,0000                                        | AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TOUCA DESCARTAVEL, SACO DE LIXO 40 LITROS, LUVA LATEX P, LUVA LATEX M), P/ MANUTENCAO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.                      | 180,00              |                                | 180,00      |
|          |                 |                                               |                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :  |                                | 180,00      |
| 0        | 002618          | 12.06.2023                                    | MEMORANDO No89                                                                                                                                                       | Dispensa por Limite |                                |             |
|          | 1               | 15,0000                                       | CX - LUVA LATEX M, CAIXA COM 100 UNIDADES                                                                                                                            | 19,00               |                                | 285,00      |
|          | 2               | 3,0000                                        | PCT - TOUCA DESCARTAVEL , PACOTE COM 100 UNIDADES                                                                                                                    | 12,00               |                                | 36,00       |
|          |                 |                                               |                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :  |                                | 321,00      |
| 0        | 002756          | 21.06.2023                                    | 16066                                                                                                                                                                | Dispensa por Limite |                                |             |
|          | 1               | 2,0000                                        | UND - MOP EM TECIDO UMIDO, 100% ALGODAO COM PONTA DUPLA COSTURADA.                                                                                                   | 34,00               |                                | 68,00       |
|          |                 |                                               |                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :  |                                | 68,00       |
|          |                 |                                               |                                                                                                                                                                      | Total do Credor .:  |                                | 2.273,00    |
| Credor : | 242             | HERMANNS & BENETTI LTDA - ME                  |                                                                                                                                                                      |                     | CNPJ = 94.007.119/0001-30      |             |
| 0        | 002510          | 02.06.2023                                    | 15173                                                                                                                                                                | Dispensa por Limite |                                |             |
|          | 1               | 15,0000                                       | UND - PANO DE PRATO                                                                                                                                                  | 9,00                |                                | 135,00      |
|          |                 |                                               |                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :  |                                | 135,00      |
|          |                 |                                               |                                                                                                                                                                      | Total do Credor .:  |                                | 135,00      |
| Credor : | 173             | IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL         |                                                                                                                                                                      |                     | CNPJ = 88.842.232/0001-38      |             |
| 0        | 002493          | 02.06.2023                                    | 15752                                                                                                                                                                | Dispensa por Limite |                                |             |
|          | 1               | 1,0000                                        | PC - CORREIA DO ALTERNADOR P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).                                                                                             | 130,00              |                                | 130,00      |
|          |                 |                                               |                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :  |                                | 130,00      |
| 0        | 002945          | 28.06.2023                                    | 15779                                                                                                                                                                | Dispensa por Limite |                                |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho         | Emissao | Processo                                                                      | Licitacao                 | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item               | Qtde    | Un. Especificacao                                                             |                           |                           |                |             |
| -----              |         |                                                                               |                           |                           |                |             |
| Credor :           | 173     | IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL                                         |                           | CNPJ = 88.842.232/0001-38 |                |             |
| 1                  | 1,0000  | PC - CORREIA DO AR CONDICIONADO P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA). |                           | 15,00                     |                | 15,00       |
| Total do Empenho : |         |                                                                               |                           |                           |                | 15,00       |
| Total do Credor .: |         |                                                                               |                           |                           |                | 145,00      |
| -----              |         |                                                                               |                           |                           |                |             |
| Credor :           | 2714    | INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - ME                                 |                           | CNPJ = 30.050.141/0001-80 |                |             |
| 1                  | 002560  | 06.06.2023                                                                    | Nao se Aplica             |                           |                |             |
| 1                  | 2,0000  | VALOR REFERENTE A INSCRICAO DOS VE                                            |                           | 790,00                    |                | 1.580,00    |
|                    |         | READORES MAURICIO VIANNA E ELTON S                                            |                           |                           |                |             |
|                    |         | CHWANCKE NO CURSO "PRINCIPAIS APO                                             |                           |                           |                |             |
|                    |         | NES DO TCE", PROMOVIDO PELA INLEGI                                            |                           |                           |                |             |
|                    |         | S, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 1                                            |                           |                           |                |             |
|                    |         | 3 A 16 DE JUNHO DE 2023.                                                      |                           |                           |                |             |
| Total do Empenho : |         |                                                                               |                           |                           |                | 1.580,00    |
| Total do Credor .: |         |                                                                               |                           |                           |                | 1.580,00    |
| -----              |         |                                                                               |                           |                           |                |             |
| Credor :           | 193     | INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.                             |                           | CNPJ = 00.662.270/0003-20 |                |             |
| 0                  | 002481  | 01.06.2023                                                                    | 16132 Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1                  | 1,0000  | VALOR REFERENTE A DESPESA COM A TA                                            |                           | 90,09                     |                | 90,09       |
|                    |         | XA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEI                                            |                           |                           |                |             |
|                    |         | CULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA                                             |                           |                           |                |             |
|                    |         | IMJ 3646).                                                                    |                           |                           |                |             |
| Total do Empenho : |         |                                                                               |                           |                           |                | 90,09       |
| Total do Credor .: |         |                                                                               |                           |                           |                | 90,09       |
| -----              |         |                                                                               |                           |                           |                |             |
| Credor :           | 73      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                                    |                           | CNPJ = 29.979.036/0001-40 |                |             |
| 0                  | 002476  | 01.06.2023                                                                    | 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. (E                                             |                           |                           |                |             |
|                    |         | MPENHOS No511 E 2215) - VALOR COMPL                                           |                           |                           |                |             |
|                    |         | EMENTO EMPENHO No2243/2023.                                                   |                           |                           |                |             |
| Total do Empenho : |         |                                                                               |                           |                           |                | 46,00       |
| 0                  | 002487  | 01.06.2023                                                                    | Nao se Aplica             |                           |                |             |
| 1                  | 1,0000  | COMPLEMENTO DE EMPENHO (EXTRA No11                                            |                           | 0,08                      |                | 0,08        |
|                    |         | 9/2023).                                                                      |                           |                           |                |             |
| Total do Empenho : |         |                                                                               |                           |                           |                | 0,08        |
| 0                  | 002497  | 02.06.2023                                                                    | Nao se Aplica             |                           |                |             |
| 1                  | 1,0000  | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB                                            |                           | 700,00                    |                | 700,00      |
|                    |         | RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                             |                           |                           |                |             |
|                    |         | JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2023. (E                                            |                           |                           |                |             |
|                    |         | MPENHO No2302)                                                                |                           |                           |                |             |
| Total do Empenho : |         |                                                                               |                           |                           |                | 700,00      |
| 0                  | 002508  | 02.06.2023                                                                    | Nao se Aplica             |                           |                |             |
| 1                  | 1,0000  | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB                                            |                           | 158,00                    |                | 158,00      |
|                    |         | RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                             |                           |                           |                |             |
|                    |         | JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2023. (E                                            |                           |                           |                |             |
|                    |         | MPENHO No2010)                                                                |                           |                           |                |             |
| Total do Empenho : |         |                                                                               |                           |                           |                | 158,00      |
| 0                  | 002509  | 02.06.2023                                                                    | 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 PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2023. (EMPENHO No767)         |           | 10,00                     |                | 10,00       |
|            |            |                                                                                                                             |           | Total do Empenho :        |                | 10,00       |
| 0 002675   | 15.06.2023 | Nao se Aplica                                                                                                               |           |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2023. (EMPENHO No2674)        |           | 170,00                    |                | 170,00      |
|            |            |                                                                                                                             |           | Total do Empenho :        |                | 170,00      |
| 0 002683   | 16.06.2023 | Nao se Aplica                                                                                                               |           |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2023. (EMPENHO No2676)        |           | 230,00                    |                | 230,00      |
|            |            |                                                                                                                             |           | Total do Empenho :        |                | 230,00      |
| 0 002690   | 16.06.2023 | Nao se Aplica                                                                                                               |           |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2023. (EMPENHO No2689)        |           | 74,00                     |                | 74,00       |
|            |            |                                                                                                                             |           | Total do Empenho :        |                | 74,00       |
| 0 002697   | 16.06.2023 | Nao se Aplica                                                                                                               |           |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2023. (EMPENHO No2660)        |           | 100,00                    |                | 100,00      |
|            |            |                                                                                                                             |           | Total do Empenho :        |                | 100,00      |
| 0 002701   | 16.06.2023 | Nao se Aplica                                                                                                               |           |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2023. (EMPENHOS No2691 E 2692) |           | 342,00                    |                | 342,00      |
|            |            |                                                                                                                             |           | Total do Empenho :        |                | 342,00      |
| 0 002710   | 19.06.2023 | Nao se Aplica                                                                                                               |           |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2023. (EMPENHO No2708)        |           | 20,00                     |                | 20,00       |
|            |            |                                                                                                                             |           | Total do Empenho :        |                | 20,00       |
| 0 002712   | 19.06.2023 | Nao se Aplica                                                                                                               |           |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2023. (EMPENHO No2215)        |           | 54,00                     |                | 54,00       |
|            |            |                                                                                                                             |           | Total do Empenho :        |                | 54,00       |
| 0 002713   | 19.06.2023 | Nao se Aplica                                                                                                               |           |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                         |           | 62,00                     |                | 62,00       |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo                                   | Licitacao                          | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item       | Qtde    | Un. Especificacao                          |                                    |                           |                |             |
| <hr/>      |         |                                            |                                    |                           |                |             |
| Credor :   | 73      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |                                    | CNPJ = 29.979.036/0001-40 |                |             |
|            |         | JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2023. (E         |                                    |                           |                |             |
|            |         | MPENHO No2216)                             |                                    |                           |                |             |
|            |         |                                            |                                    | Total do Empenho :        |                | 62,00       |
| 0          | 002714  | 19.06.2023                                 | Nao se Aplica                      |                           |                |             |
|            | 1       | 1,0000                                     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB |                           | 37,00          | 37,00       |
|            |         |                                            | RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  |                           |                |             |
|            |         |                                            | JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2023. (E |                           |                |             |
|            |         |                                            | MPENHO No515)                      |                           |                |             |
|            |         |                                            |                                    | Total do Empenho :        |                | 37,00       |
| 0          | 002821  | 27.06.2023                                 | Nao se Aplica                      |                           |                |             |
|            | 1       | 1,0000                                     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB |                           | 600,00         | 600,00      |
|            |         |                                            | RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  |                           |                |             |
|            |         |                                            | FISICA, MES DE JUNHO DE 2023. (EMP |                           |                |             |
|            |         |                                            | ENHO No58)                         |                           |                |             |
|            |         |                                            |                                    | Total do Empenho :        |                | 600,00      |
| 0          | 002889  | 28.06.2023                                 | Nao se Aplica                      |                           |                |             |
|            | 1       | 1,0000                                     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |                           | 821,56         | 821,56      |
|            |         |                                            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                           |                |             |
|            |         |                                            |                                    | Total do Empenho :        |                | 821,56      |
| 0          | 002890  | 28.06.2023                                 | Nao se Aplica                      |                           |                |             |
|            | 1       | 1,0000                                     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |                           | 5.789,86       | 5.789,86    |
|            |         |                                            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                           |                |             |
|            |         |                                            |                                    | Total do Empenho :        |                | 5.789,86    |
| 0          | 002891  | 28.06.2023                                 | Nao se Aplica                      |                           |                |             |
|            | 1       | 1,0000                                     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |                           | 12.402,81      | 12.402,81   |
|            |         |                                            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                           |                |             |
|            |         |                                            |                                    | Total do Empenho :        |                | 12.402,81   |
| 0          | 002892  | 28.06.2023                                 | Nao se Aplica                      |                           |                |             |
|            | 1       | 1,0000                                     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |                           | 9.767,17       | 9.767,17    |
|            |         |                                            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                           |                |             |
|            |         |                                            |                                    | Total do Empenho :        |                | 9.767,17    |
| 0          | 002893  | 28.06.2023                                 | Nao se Aplica                      |                           |                |             |
|            | 1       | 1,0000                                     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |                           | 1.394,17       | 1.394,17    |
|            |         |                                            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                           |                |             |
|            |         |                                            |                                    | Total do Empenho :        |                | 1.394,17    |
| 0          | 002894  | 28.06.2023                                 | Nao se Aplica                      |                           |                |             |
|            | 1       | 1,0000                                     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |                           | 1.394,17       | 1.394,17    |
|            |         |                                            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                           |                |             |
|            |         |                                            |                                    | Total do Empenho :        |                | 1.394,17    |
| 0          | 002895  | 28.06.2023                                 | Nao se Aplica                      |                           |                |             |
|            | 1       | 1,0000                                     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |                           | 4.264,53       | 4.264,53    |
|            |         |                                            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                           |                |             |
|            |         |                                            |                                    | Total do Empenho :        |                | 4.264,53    |
| 0          | 002896  | 28.06.2023                                 | Nao se Aplica                      |                           |                |             |
|            | 1       | 1,0000                                     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |                           | 1.295,73       | 1.295,73    |
|            |         |                                            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                           |                |             |
|            |         |                                            |                                    | Total do Empenho :        |                | 1.295,73    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho |    | Emissao    | Processo                           | Licitacao          | nr.Licitacao              | Valor Total |
|------------|----|------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| Item       |    | Qtde       | Un. Especificacao                  |                    | Valor Unitario            |             |
| <hr/>      |    |            |                                    |                    |                           |             |
| Credor :   | 73 | INSTITUTO  | NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS   |                    | CNPJ = 29.979.036/0001-40 |             |
| 0 002897   | 1  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |                    |                           |             |
|            |    | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |                    | 13.235,25                 | 13.235,25   |
|            |    |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                           |             |
|            |    |            |                                    | Total do Empenho : |                           | 13.235,25   |
| 0 002898   | 1  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |                    |                           |             |
|            |    | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |                    | 8.826,81                  | 8.826,81    |
|            |    |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                           |             |
|            |    |            |                                    | Total do Empenho : |                           | 8.826,81    |
| 0 002899   | 1  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |                    |                           |             |
|            |    | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |                    | 2.800,05                  | 2.800,05    |
|            |    |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                           |             |
|            |    |            |                                    | Total do Empenho : |                           | 2.800,05    |
| 0 002900   | 1  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |                    |                           |             |
|            |    | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |                    | 6.924,80                  | 6.924,80    |
|            |    |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                           |             |
|            |    |            |                                    | Total do Empenho : |                           | 6.924,80    |
| 0 002901   | 1  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |                    |                           |             |
|            |    | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |                    | 3.262,06                  | 3.262,06    |
|            |    |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                           |             |
|            |    |            |                                    | Total do Empenho : |                           | 3.262,06    |
| 0 002902   | 1  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |                    |                           |             |
|            |    | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |                    | 1.800,20                  | 1.800,20    |
|            |    |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                           |             |
|            |    |            |                                    | Total do Empenho : |                           | 1.800,20    |
| 0 002903   | 1  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |                    |                           |             |
|            |    | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |                    | 2.380,98                  | 2.380,98    |
|            |    |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                           |             |
|            |    |            |                                    | Total do Empenho : |                           | 2.380,98    |
| 0 002904   | 1  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |                    |                           |             |
|            |    | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |                    | 2.696,51                  | 2.696,51    |
|            |    |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                           |             |
|            |    |            |                                    | Total do Empenho : |                           | 2.696,51    |
| 0 002905   | 1  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |                    |                           |             |
|            |    | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |                    | 5.617,37                  | 5.617,37    |
|            |    |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                           |             |
|            |    |            |                                    | Total do Empenho : |                           | 5.617,37    |
| 0 002907   | 1  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |                    |                           |             |
|            |    | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |                    | 1.193,31                  | 1.193,31    |
|            |    |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                           |             |
|            |    |            |                                    | Total do Empenho : |                           | 1.193,31    |
| 0 002908   | 1  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |                    |                           |             |
|            |    | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |                    | 3.137,14                  | 3.137,14    |
|            |    |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                           |             |
|            |    |            |                                    | Total do Empenho : |                           | 3.137,14    |
| 0 002909   | 1  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |                    |                           |             |
|            |    | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |                    | 836,24                    | 836,24      |
|            |    |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |                    |                           |             |

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 :        |                | 836,24      |
| 0 002910   | 28.06.2023 |                                            | Nao se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL         |               | 1.394,17                  |                | 1.394,17    |
|            |            | , MES DE JUNHO DE 2023.                    |               | Total do Empenho :        |                | 1.394,17    |
| 0 002911   | 28.06.2023 |                                            | Nao se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL         |               | 4.094,60                  |                | 4.094,60    |
|            |            | , MES DE JUNHO DE 2023.                    |               | Total do Empenho :        |                | 4.094,60    |
| 0 002912   | 28.06.2023 |                                            | Nao se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL         |               | 2.174,78                  |                | 2.174,78    |
|            |            | , MES DE JUNHO DE 2023.                    |               | Total do Empenho :        |                | 2.174,78    |
| 0 002913   | 28.06.2023 |                                            | Nao se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL         |               | 1.051,13                  |                | 1.051,13    |
|            |            | , MES DE JUNHO DE 2023.                    |               | Total do Empenho :        |                | 1.051,13    |
| 0 002914   | 28.06.2023 |                                            | Nao se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL         |               | 4.142,28                  |                | 4.142,28    |
|            |            | , MES DE JUNHO DE 2023.                    |               | Total do Empenho :        |                | 4.142,28    |
| 0 002915   | 28.06.2023 |                                            | Nao se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL         |               | 2.582,08                  |                | 2.582,08    |
|            |            | , MES DE JUNHO DE 2023.                    |               | Total do Empenho :        |                | 2.582,08    |
| 0 002916   | 28.06.2023 |                                            | Nao se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL         |               | 3.385,31                  |                | 3.385,31    |
|            |            | , MES DE JUNHO DE 2023.                    |               | Total do Empenho :        |                | 3.385,31    |
| 0 002918   | 28.06.2023 |                                            | Nao se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL         |               | 1.298,58                  |                | 1.298,58    |
|            |            | , MES DE JUNHO DE 2023.                    |               | Total do Empenho :        |                | 1.298,58    |
| 0 002919   | 28.06.2023 |                                            | Nao se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL         |               | 1.756,38                  |                | 1.756,38    |
|            |            | , MES DE JUNHO DE 2023.                    |               | Total do Empenho :        |                | 1.756,38    |
| 0 002920   | 28.06.2023 |                                            | Nao se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL         |               | 2.713,11                  |                | 2.713,11    |
|            |            | , MES DE JUNHO DE 2023.                    |               | Total do Empenho :        |                | 2.713,11    |
| 0 002921   | 28.06.2023 |                                            | Nao se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL         |               | 1.394,19                  |                | 1.394,19    |
|            |            | , MES DE JUNHO DE 2023.                    |               | Total do Empenho :        |                | 1.394,19    |
| 0 002922   | 28.06.2023 |                                            | 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 OBRIGACAO PATRONAL |           | 712,01                    |                | 712,01      |
|          |         |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                           |                |             |
|          |         |            |                                    |           | Total do Empenho :        |                | 712,01      |
| 0        | 002923  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |           |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |            | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |           | 4.812,05                  |                | 4.812,05    |
|          |         |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                           |                |             |
|          |         |            |                                    |           | Total do Empenho :        |                | 4.812,05    |
| 0        | 002924  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |           |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |            | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |           | 435,72                    |                | 435,72      |
|          |         |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                           |                |             |
|          |         |            |                                    |           | Total do Empenho :        |                | 435,72      |
| 0        | 002925  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |           |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |            | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |           | 880,24                    |                | 880,24      |
|          |         |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                           |                |             |
|          |         |            |                                    |           | Total do Empenho :        |                | 880,24      |
| 0        | 002926  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |           |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |            | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |           | 2.088,66                  |                | 2.088,66    |
|          |         |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                           |                |             |
|          |         |            |                                    |           | Total do Empenho :        |                | 2.088,66    |
| 0        | 002927  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |           |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |            | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |           | 1.912,28                  |                | 1.912,28    |
|          |         |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                           |                |             |
|          |         |            |                                    |           | Total do Empenho :        |                | 1.912,28    |
| 0        | 002928  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |           |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |            | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |           | 880,24                    |                | 880,24      |
|          |         |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                           |                |             |
|          |         |            |                                    |           | Total do Empenho :        |                | 880,24      |
| 0        | 002929  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |           |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |            | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |           | 1.216,06                  |                | 1.216,06    |
|          |         |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                           |                |             |
|          |         |            |                                    |           | Total do Empenho :        |                | 1.216,06    |
| 0        | 002930  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |           |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |            | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |           | 956,02                    |                | 956,02      |
|          |         |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                           |                |             |
|          |         |            |                                    |           | Total do Empenho :        |                | 956,02      |
| 0        | 002931  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |           |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |            | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |           | 5.503,31                  |                | 5.503,31    |
|          |         |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                           |                |             |
|          |         |            |                                    |           | Total do Empenho :        |                | 5.503,31    |
| 0        | 002932  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |           |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |            | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |           | 6.021,70                  |                | 6.021,70    |
|          |         |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                           |                |             |
|          |         |            |                                    |           | Total do Empenho :        |                | 6.021,70    |
| 0        | 002933  | 28.06.2023 | Nao se Aplica                      |           |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |            | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL |           | 2.581,10                  |                | 2.581,10    |
|          |         |            | , MES DE JUNHO DE 2023.            |           |                           |                |             |
|          |         |            |                                    |           | Total do Empenho :        |                | 2.581,10    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho | Emissao                                       | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Licitacao           | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item     | Qtde    | Un.                                           | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                           |                |             |
| <hr/>    |         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                           |                |             |
| Credor : | 73      | INSTITUTO                                     | NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | CNPJ = 29.979.036/0001-40 |                |             |
| 0        | 002957  | 28.06.2023                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nao se Aplica       |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |                                               | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2023. (EMPENHO No2009)                                                                                                                                                               |                     | 12,00                     | 12,00          |             |
|          |         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho :  |                           |                | 12,00       |
| 0        | 002958  | 28.06.2023                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nao se Aplica       |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |                                               | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2023. (EMPENHO No2010)                                                                                                                                                               |                     | 242,00                    | 242,00         |             |
|          |         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho :  |                           |                | 242,00      |
| 0        | 002959  | 28.06.2023                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nao se Aplica       |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |                                               | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2023. (EMPENHO No2944)                                                                                                                                                               |                     | 10,00                     | 10,00          |             |
|          |         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho :  |                           |                | 10,00       |
| 0        | 002960  | 28.06.2023                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nao se Aplica       |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |                                               | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2023. (EMPENHO No2943)                                                                                                                                                               |                     | 30,00                     | 30,00          |             |
|          |         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho :  |                           |                | 30,00       |
| 1        | 002825  | 28.06.2023                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nao se Aplica       |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |                                               | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE JUNHO DE 2023.                                                                                                                                                                                          |                     | 1.585,17                  | 1.585,17       |             |
|          |         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho :  |                           |                | 1.585,17    |
| 1        | 002826  | 28.06.2023                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nao se Aplica       |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |                                               | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE JUNHO DE 2023.                                                                                                                                                                                          |                     | 6.432,74                  | 6.432,74       |             |
|          |         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho :  |                           |                | 6.432,74    |
|          |         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total do Credor .:  |                           |                | 154.741,71  |
| <hr/>    |         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                           |                |             |
| Credor : | 3333    | INTEGRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | CNPJ = 25.057.579/0001-50 |                |             |
| 0        | 002745  | 21.06.2023                                    | 15187                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1        | 1,0000  |                                               | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MASSA ESPAGUETE, MASSA SEM GLUTEN E SEM OVOS, MASSA PENA SEM GLUTEN E SEM OVOS E PAO DE AIPIM), PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL COM RESTRICAO ALIMENTAR, CONFORME A ORIENTACAO DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |                     | 61,60                     | 61,60          |             |
|          |         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho :  |                           |                | 61,60       |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho | Emissao                     | Processo                                                                                                                                                                                   | Licitacao                    | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item     | Qtde    | Un.                         | Especificacao                                                                                                                                                                              |                              |                           |                |             |
|          |         |                             |                                                                                                                                                                                            |                              | Total do Credor .:        |                | 61,60       |
|          |         |                             |                                                                                                                                                                                            |                              |                           |                |             |
| Credor : | 2845    | ITAIMBE                     | AUTOMOVEIS LTDA                                                                                                                                                                            |                              | CNPJ = 01.656.038/0007-75 |                |             |
| 0        | 002684  | 16.06.2023                  | 15179                                                                                                                                                                                      | Dispensa por Limite          |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                      | UND - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO                                                                                                                                                           |                              | 590,00                    | 590,00         |             |
|          | 2       | 1,0000                      | UND - PASTILHAS DE FREIO                                                                                                                                                                   |                              | 690,00                    | 690,00         |             |
|          | 3       |                             | OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).                                                                                                              |                              |                           |                |             |
|          |         |                             |                                                                                                                                                                                            |                              | Total do Empenho :        |                | 1.280,00    |
| 0        | 002685  | 16.06.2023                  | 15179                                                                                                                                                                                      | Dispensa por Limite          |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                      | UND - LIMPA FREIOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).                                                                                                     |                              | 69,00                     | 69,00          |             |
|          |         |                             |                                                                                                                                                                                            |                              | Total do Empenho :        |                | 69,00       |
| 0        | 002686  | 16.06.2023                  | 15179                                                                                                                                                                                      | Dispensa por Limite          |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                      | MAO DE OBRA APLICADA DO REPARO DE FREIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).                                                                                |                              | 600,00                    | 600,00         |             |
|          |         |                             |                                                                                                                                                                                            |                              | Total do Empenho :        |                | 600,00      |
|          |         |                             |                                                                                                                                                                                            |                              | Total do Credor .:        |                | 1.949,00    |
|          |         |                             |                                                                                                                                                                                            |                              |                           |                |             |
| Credor : | 2876    | JOAO PAULO                  | LINKE SILVA - ME                                                                                                                                                                           |                              | CNPJ = 34.095.685/0001-19 |                |             |
| 0        | 002748  | 21.06.2023                  | 26                                                                                                                                                                                         | Registro de Preco/Pregao Ele | 10                        |                |             |
|          | 1       | 1,0000                      | PCT - FARINHA DE MILHO MEDIA, P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS P/ FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No10/2023 E REGISTRO DE PRECOS No08/2023.          |                              | 168,00                    | 168,00         |             |
|          |         |                             |                                                                                                                                                                                            |                              | Total do Empenho :        |                | 168,00      |
|          |         |                             |                                                                                                                                                                                            |                              | Total do Credor .:        |                | 168,00      |
|          |         |                             |                                                                                                                                                                                            |                              |                           |                |             |
| Credor : | 3070    | JORGE DOS SANTOS DIAS - MEI |                                                                                                                                                                                            |                              | CNPJ = 44.104.543/0001-24 |                |             |
| 0        | 002660  | 15.06.2023                  | 16172                                                                                                                                                                                      | Dispensa por Limite          |                           |                |             |
|          | 1       | 2,0000                      | MAO DE OBRA APLICADA NA ABERTURA E LACRE/FECHAMENTO DE CARNEIRA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA                                                   |                              | 250,00                    | 500,00         |             |
|          |         |                             |                                                                                                                                                                                            |                              | Total do Empenho :        |                | 500,00      |
|          |         |                             |                                                                                                                                                                                            |                              | Total do Credor .:        |                | 500,00      |
|          |         |                             |                                                                                                                                                                                            |                              |                           |                |             |
| Credor : | 3184    | JOSE EMILIO STUMM           |                                                                                                                                                                                            |                              | CPF = 331.913.440-04      |                |             |
| 0        | 002522  | 05.06.2023                  |                                                                                                                                                                                            | Nao se Aplica                |                           |                |             |
|          | 1       | 1,5000                      | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A RESTINGA SECA/RS, PARA PARTICIPAR DO "41o CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RS", PROMOVIDO PELA FAMURS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 A 07 DE JUNHO DE 2023. |                              | 564,24                    | 846,36         |             |
|          |         |                             |                                                                                                                                                                                            |                              | Total do Empenho :        |                | 846,36      |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao    | Processo                                 | Licitacao           | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item       | Qtde       | Un. Especificacao                        |                     |                           |                |             |
|            |            |                                          |                     | Total do Credor .:        |                | 846,36      |
| Credor :   | 125        | JOSE VITOR BRUM - SANTO ANTONIO          |                     | CNPJ = 90.738.204/0001-17 |                |             |
| 0 002669   | 15.06.2023 | MEMORANDO No13                           | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 60,0000    | UND - COBERTORES TIPO MANTA DE MIC       |                     | 39,90                     | 2.394,00       |             |
|            |            | ROFIBRA 1,80 X 2M, PARA PESSOAS EM       |                     |                           |                |             |
|            |            | VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA RE        |                     |                           |                |             |
|            |            | FERENTE A CAMPANHA DO AGASALHO 202       |                     |                           |                |             |
|            |            | 3.                                       |                     |                           |                |             |
|            |            |                                          |                     | Total do Empenho :        |                | 2.394,00    |
|            |            |                                          |                     | Total do Credor .:        |                | 2.394,00    |
| Credor :   | 1547       | JOSIANE A. COSSETIN                      |                     | CPF = 839.952.850-15      |                |             |
| 0 002653   | 15.06.2023 |                                          | Nao se Aplica       |                           |                |             |
| 1          | 0,5000     | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A       |                     | 451,39                    | 225,70         |             |
|            |            | CANDIDO GODOI, PARA PARTICIPAR DA        |                     |                           |                |             |
|            |            | "1a FORMACAO CONTINUADA REGIONAL         |                     |                           |                |             |
|            |            | MISSOES/ACONTURS 2023", PROMOVIDA        |                     |                           |                |             |
|            |            | PELA ACONTURS, A SER REALIZADA NO        |                     |                           |                |             |
|            |            | DIA 29 DE JUNHO DE 2023.                 |                     |                           |                |             |
|            |            |                                          |                     | Total do Empenho :        |                | 225,70      |
|            |            |                                          |                     | Total do Credor .:        |                | 225,70      |
| Credor :   | 2906       | KREMER E GOI LTDA - EPP                  |                     | CNPJ = 31.409.010/0002-90 |                |             |
| 0 002711   | 19.06.2023 | MEMORANDO No11                           | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (DESOD       |                     | 569,18                    | 569,18         |             |
|            |            | ORANTE, SABONETE, SHAMPOO, CREME D       |                     |                           |                |             |
|            |            | ENTAL, CONDICIONADOR, CREME HIDRAT       |                     |                           |                |             |
|            |            | ANTE, ENXAGUANTE BUCAL, PERFUME, B       |                     |                           |                |             |
|            |            | ARBEADOR, TALCO, PAPEL HIGIENICO,        |                     |                           |                |             |
|            |            | REPELENTE E COTONETE), P/ ATENDER        |                     |                           |                |             |
|            |            | AS NECESSIDADES DE PACIENTE ACOLHI       |                     |                           |                |             |
|            |            | DO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PA       |                     |                           |                |             |
|            |            | SSO FUNDO/RS.                            |                     |                           |                |             |
|            |            |                                          |                     | Total do Empenho :        |                | 569,18      |
|            |            |                                          |                     | Total do Credor .:        |                | 569,18      |
| Credor :   | 160        | LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP      |                     | CNPJ = 93.656.353/0001-25 |                |             |
| 0 002482   | 01.06.2023 | 16502                                    | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | UND - VERNIZ 3,6 LITROS                  |                     | 126,00                    | 126,00         |             |
| 2          | 1,0000     | UND - DILUENTE PARA TINTA                |                     | 18,90                     | 18,90          |             |
| 3          | 1,0000     | UND - TRINCHA 1/2"                       |                     | 6,14                      | 6,14           |             |
|            |            | OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DE UNID       |                     |                           |                |             |
|            |            | ADES HABITACIONAIS.                      |                     |                           |                |             |
|            |            |                                          |                     | Total do Empenho :        |                | 151,04      |
| 0 002632   | 13.06.2023 | 15761                                    | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | UND - RESINA ACRILICA                    |                     | 35,00                     | 35,00          |             |
|            |            |                                          |                     | Total do Empenho :        |                | 35,00       |
|            |            |                                          |                     | Total do Credor .:        |                | 186,04      |
| Credor :   | 1376       | LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA |                     | CNPJ = 09.173.189/0001-99 |                |             |
| 0 002571   | 07.06.2023 | 16166                                    | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ARROZ,        |                     | 8.870,00                  | 8.870,00       |             |
|            |            | FEIJAO, OLEO VEGETAL, MACARRAO, AC       |                     |                           |                |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho | Emissao         | Processo                                                                                                                                                                                                                             | Licitacao           | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item     | Qtde    | Un.             | Especificacao                                                                                                                                                                                                                        |                     |                           |                |             |
| <hr/>    |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                           |                |             |
| Credor : | 1376    | LEILA APARECIDA | CORADINI - AGRO AGRICOLA                                                                                                                                                                                                             |                     | CNPJ = 09.173.189/0001-99 |                |             |
|          |         |                 | UCAR, LEITE EM PO, SARDINHA EM OLEO VEGETAL SOJA E SAL, SAL IODADO, CAFE EM PO MOIDO, BISCOITO SORTIDO, FARINHA DE TRIGO E DE MILHO) P/ FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.                                      |                     |                           |                |             |
|          |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :  |                           | 8.870,00       |             |
| 0        | 002576  | 07.06.2023      | 15901                                                                                                                                                                                                                                | Dispensa por Limite |                           |                |             |
|          | 1       | 2,0000          | UND - SACHE EXTRATO DE TOMATE                                                                                                                                                                                                        |                     | 2,39                      | 4,78           |             |
|          | 2       | 1,0000          | KG - SALSICHA                                                                                                                                                                                                                        |                     | 12,00                     | 12,00          |             |
|          | 3       | 20,0000         | UND - PAO FRANCES                                                                                                                                                                                                                    |                     | 1,00                      | 20,00          |             |
|          | 4       | 1,0000          | KG - CEBOLA                                                                                                                                                                                                                          |                     | 4,99                      | 4,99           |             |
|          |         |                 | OBS: ITENS PARA ENCONTRO DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.                                                                                                                                                                     |                     |                           |                |             |
|          |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :  |                           | 41,77          |             |
| 0        | 002715  | 19.06.2023      | MEMORANDO No11                                                                                                                                                                                                                       | Dispensa por Limite |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000          | AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ERVA MATE, WAFFER, BALA DE IOGURTE E REFRIGERANTE 200ML), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS.                                                  |                     | 134,00                    | 134,00         |             |
|          |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :  |                           | 134,00         |             |
| 1        | 002812  | 23.06.2023      | 16264                                                                                                                                                                                                                                | Dispensa por Limite |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000          | AQUISICAO DE VARIOS ITENS (SACO P/ LIXO, DESINFETANTE, ESCOVA SANITARIA, INSETICIDA, DETERGENTE E VASSOURA DE PALHA) P/ LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO.                                                         |                     | 244,39                    | 244,39         |             |
|          |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :  |                           | 244,39         |             |
| 1        | 002813  | 23.06.2023      | 16253-16264                                                                                                                                                                                                                          | Dispensa por Limite |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000          | AQUISICAO DE VARIOS ITENS (SUCO EM PO, CHA, CAFE EM PO E GRANULADO, ADOCANTE E AGUA MINERAL COM E SEM GAS) P/ A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO.                                                                            |                     | 228,03                    | 228,03         |             |
|          |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :  |                           | 228,03         |             |
| 1        | 002814  | 23.06.2023      | 16253                                                                                                                                                                                                                                | Dispensa por Limite |                           |                |             |
|          | 1       | 3,0000          | PCT - FILTRO DE CAFE                                                                                                                                                                                                                 |                     | 6,09                      | 18,27          |             |
|          |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :  |                           | 18,27          |             |
|          |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                      | Total do Credor .:  |                           | 9.536,46       |             |
| <hr/>    |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                           |                |             |
| Credor : | 3130    | LETICIA GALLI   | VILANI                                                                                                                                                                                                                               |                     | CNPJ = 32.213.226/0001-67 |                |             |
| 0        | 002624  | 12.06.2023      | 16170                                                                                                                                                                                                                                | Dispensa por Limite |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000          | AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FEIJAO, BISCOITO SORTIDO, MASSA ESPAGUETE, SARDINHA, FARINHA DE MILHO, SAL, LEITE EM PO, OLEO DE SOJA, FARINHA DE TRIGO, ARROZ, ACUCAR E CAFE) P/ FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA. |                     | 8.870,00                  | 8.870,00       |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao    | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Licitacao           | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item       | Qtde       | Un. Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                           |                |             |
| -----      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                           |                |             |
| Credor :   | 3130       | LETICIA GALLI VILANI                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | CNPJ = 32.213.226/0001-67 |                |             |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 8.870,00    |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Total do Credor .:        |                | 8.870,00    |
| -----      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                           |                |             |
| Credor :   | 2521       | LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | CNPJ = 23.485.038/0001-05 |                |             |
| 0 002511   | 02.06.2023 | 15172                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 2,0000     | PCT - TOUCA DESCARTAVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 22,00                     |                | 44,00       |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 44,00       |
| 0 002512   | 02.06.2023 | 15171                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | PCT - TOUCA DESCARTAVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 44,00                     |                | 44,00       |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 44,00       |
| 0 002583   | 07.06.2023 | MEMORANDO No88                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (VASSO<br>URA DE PALHA, PAPEL HIGIENICO FOLH<br>A DUPLA, DETERGENTE P/ PISOS 5 LIT<br>ROS, MOP ALGODAO, PASTILHA SANITAR<br>IA ADESIVA E DETERGENTE LOUCA 500M<br>L), P/ MANUTENCAO DA ESCOLA PEDRO<br>COSTA BEBER.                                                         |                     | 1.500,50                  |                | 1.500,50    |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 1.500,50    |
| 0 002616   | 12.06.2023 | MEMORANDO No89                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ALVEJ<br>ANTE, DETERGENTE 500ML, ESPONJA LA<br>DE ACO, LIMPA VIDROS, MULTIUSO LI<br>MPEZA PESADA, PAPEL TOALHA INTERFO<br>LHADO, PASTILHA SANITARIA ADESIVA,<br>SABAO EM BARRA, SABAO LIQUIDO, SA<br>CO LIXO 100 LITROS E SAPONACEO CRE<br>MOSO), P/ MANUTENCAO DA CRECHE. |                     | 1.999,10                  |                | 1.999,10    |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 1.999,10    |
| 0 002720   | 19.06.2023 | 15185                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 2,0000     | PCT - SACO DE LIXO 130 LITROS, PAC<br>OTE COM 100 UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 89,90                     |                | 179,80      |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 179,80      |
| 0 002753   | 21.06.2023 | 16066                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 5,0000     | UND - SABAO EM PO, EMBALAGEM 2KG                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 26,50                     |                | 132,50      |
| 2          | 1,0000     | UND - DETERGENTE 500ML NEUTRO (12<br>UND)                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 32,40                     |                | 32,40       |
| 3          | 6,0000     | UND - SAPONACEO LIQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 7,50                      |                | 45,00       |
| 4          | 1,0000     | CX - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EXT<br>RA LUXO BRANCO, (12 CAIXAS COM 2.0<br>00 FOLHAS CADA).                                                                                                                                                                                                            |                     | 408,00                    |                | 408,00      |
| 5          | 1,0000     | UND - DETERGENTE CONCENTRADO MULTI<br>USO BICARBONATO 5 LITROS                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 39,90                     |                | 39,90       |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 657,80      |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Total do Credor .:        |                | 4.425,20    |
| -----      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                           |                |             |
| Credor :   | 668        | LOJAS BECKER LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | CNPJ = 04.415.928/0044-28 |                |             |
| 0 002650   | 14.06.2023 | 16057                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | UND - AQUECEDOR PARA A RECEPCAO DO<br>CENTRO ADMINISTRATIVO.                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 139,00                    |                | 139,00      |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Total do Empenho :        |                | 139,00      |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG                                              | Empenho | Emissao    | Processo                                                                                                                                       | Licitacao | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|-------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item                                            | Qtde    | Un.        | Especificacao                                                                                                                                  |           |                           |                |             |
| Credor : 668 LOJAS BECKER LTDA                  |         |            |                                                                                                                                                |           | CNPJ = 04.415.928/0044-28 |                |             |
| 0                                               | 002728  | 20.06.2023 | MEMORANDO No99 Dispensa por Limite                                                                                                             |           |                           |                |             |
|                                                 | 1       | 1,0000     | UND - PORTA INTERNA (FOLHA) 0,60 X 2,10                                                                                                        |           | 114,20                    | 114,20         |             |
|                                                 | 2       | 1,0000     | UND - PORTA INTERNA (FOLHA) 0,90 X 2,10                                                                                                        |           | 131,60                    | 131,60         |             |
|                                                 |         |            | OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO GINA SIO POLIESPORTIVO.                                                                                          |           |                           |                |             |
|                                                 |         |            | Total do Empenho :                                                                                                                             |           |                           | 245,80         |             |
| 0                                               | 002955  | 28.06.2023 | MEMORANDO No100 Dispensa por Limite                                                                                                            |           |                           |                |             |
|                                                 | 1       | 1,0000     | UND - LIQUIDIFICADOR 3,2 LITROS 14 00W 15 VELOCIDADES.                                                                                         |           | 223,40                    | 223,40         |             |
|                                                 |         |            | Total do Empenho :                                                                                                                             |           |                           | 223,40         |             |
|                                                 |         |            | Total do Credor .:                                                                                                                             |           |                           | 608,20         |             |
| Credor : 1057 LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP |         |            |                                                                                                                                                |           | CNPJ = 07.651.220/0001-24 |                |             |
| 0                                               | 002964  | 28.06.2023 | 15198 Dispensa por Limite                                                                                                                      |           |                           |                |             |
|                                                 | 1       | 1,0000     | UND - BOTIJAO DE GAS 45KG.                                                                                                                     |           | 454,69                    | 454,69         |             |
|                                                 |         |            | Total do Empenho :                                                                                                                             |           |                           | 454,69         |             |
| 0                                               | 002965  | 28.06.2023 | 15199 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 : 1900 LUCAS DA SILVA BELLE - MEI        |         |            |                                                                                                                                                |           | CNPJ = 14.653.461/0001-78 |                |             |
| 0                                               | 002709  | 19.06.2023 | 14195 Dispensa por Limite                                                                                                                      |           |                           |                |             |
|                                                 | 1       | 1,0000     | MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E PNEU DO SCRAPER.                                                                                          |           | 100,00                    | 100,00         |             |
|                                                 | 2       | 2,0000     | MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE.                                                                             |           | 150,00                    | 300,00         |             |
|                                                 | 3       | 1,0000     | MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGE M E MONTAGEM DE PECA DA LATERAL, M ANUTENCAO EM GERAL E TROCA DOS CAL COS DE BORRACHA DO ROLO COMPACTADO R. |           | 5.200,00                  | 5.200,00       |             |
|                                                 |         |            | Total do Empenho :                                                                                                                             |           |                           | 5.600,00       |             |
|                                                 |         |            | Total do Credor .:                                                                                                                             |           |                           | 5.600,00       |             |
| Credor : 3139 LUCIANO MARQUES                   |         |            |                                                                                                                                                |           | CNPJ = 36.347.098/0001-03 |                |             |
| 0                                               | 002656  | 15.06.2023 | 15180 Dispensa por Limite                                                                                                                      |           |                           |                |             |
|                                                 | 1       | 1,0000     | UND - CAMERA DE RE, PARA MANUTENCA O DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).                                                        |           | 590,00                    | 590,00         |             |
|                                                 |         |            | Total do Empenho :                                                                                                                             |           |                           | 590,00         |             |
|                                                 |         |            | Total do Credor .:                                                                                                                             |           |                           | 590,00         |             |
| Credor : 83 LUIZ MANCHINI - ME                  |         |            |                                                                                                                                                |           | CNPJ = 88.490.826/0001-27 |                |             |
| 0                                               | 002620  | 12.06.2023 | 16139 Dispensa por Limite                                                                                                                      |           |                           |                |             |
|                                                 | 1       | 4,0000     | FRD - AGUA MINERAL SEM GAS 500ML.                                                                                                              |           | 16,48                     | 65,92          |             |
|                                                 |         |            | Total do Empenho :                                                                                                                             |           |                           | 65,92          |             |
| 0                                               | 002621  | 12.06.2023 | 15164 Dispensa por Limite                                                                                                                      |           |                           |                |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho Item | Emissao Qtde   | Processo Un.  | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                   | Licitacao | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|--------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| Credor : | 83           | LUIZ MANCHINI  | - ME          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | CNPJ = 88.490.826/0001-27 |                |             |
|          | 1            | 4,0000         | UND           | - CAFE 500G.                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 18,98                     | 75,92          |             |
|          |              |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Total do Empenho :        | 75,92          |             |
| 0        | 002622       | 12.06.2023     | 15164         | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                             |           |                           |                |             |
|          | 1            | 5,0000         | PCT           | - FOSFORO.                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 4,48                      | 22,40          |             |
|          |              |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Total do Empenho :        | 22,40          |             |
| 0        | 002623       | 12.06.2023     | 16169         | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                             |           |                           |                |             |
|          | 1            | 1,0000         |               | AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ARROZ, FEIJAO, FARINHA DE MILHO, ACUCAR, MACARRAO, OLEO DE SOJA VEGETAL, CA FE EM PO, BISCOITO SORTIDO, LEITE EM PO INTEGRAL, SARDINHA EM LATA, SAL E FARINHA DE TRIGO) P/ FAMILIA S EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE S OCIOECONOMICA. |           | 8.870,00                  | 8.870,00       |             |
|          |              |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Total do Empenho :        | 8.870,00       |             |
|          |              |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Total do Credor .:        | 9.034,24       |             |
| Credor : | 1571         | MAKISOLDA      | DISTRIBUIDORA | FERRAGENS EIRELI - ME                                                                                                                                                                                                                                           |           | CNPJ = 11.076.567/0001-68 |                |             |
| 0        | 002633       | 13.06.2023     | 15835         | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                             |           |                           |                |             |
|          | 1            | 1,0000         | PC            | - GARRA NEGATIVA 300A ESTAMPADA SAFETY                                                                                                                                                                                                                          |           | 17,00                     | 17,00          |             |
|          |              |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Total do Empenho :        | 17,00          |             |
| 0        | 002634       | 13.06.2023     | 15835         | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                             |           |                           |                |             |
|          | 1            | 1,0000         | UND           | - CAIXA DE FERRAMENTAS BAU                                                                                                                                                                                                                                      |           | 95,00                     | 95,00          |             |
|          |              |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Total do Empenho :        | 95,00          |             |
| 0        | 002730       | 20.06.2023     | 16055         | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                             |           |                           |                |             |
|          | 1            | 6,0000         | UND           | - CONE EM PVC 75CM.                                                                                                                                                                                                                                             |           | 31,00                     | 186,00         |             |
|          |              |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Total do Empenho :        | 186,00         |             |
| 0        | 002731       | 20.06.2023     | 16065         | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                             |           |                           |                |             |
|          | 1            | 1,0000         | UND           | - SOLDA EPOXI 100G.                                                                                                                                                                                                                                             |           | 55,00                     | 55,00          |             |
|          |              |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Total do Empenho :        | 55,00          |             |
| 0        | 002819       | 26.06.2023     | 16070         | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                             |           |                           |                |             |
|          | 1            | 2,0000         | UND           | - MANTA IMPERMEAVEL 20X10M                                                                                                                                                                                                                                      |           | 63,00                     | 126,00         |             |
|          | 2            | 1,0000         | UND           | - MANTA IMPERMEAVEL 15X10M                                                                                                                                                                                                                                      |           | 50,00                     | 50,00          |             |
|          |              |                |               | OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO GINA SIO POLIESPORTIVO.                                                                                                                                                                                                           |           |                           |                |             |
|          |              |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Total do Empenho :        | 176,00         |             |
|          |              |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Total do Credor .:        | 529,00         |             |
| Credor : | 2725         | MARCOS ROBERTO | TRARBACH      | NOSTER - ME                                                                                                                                                                                                                                                     |           | CNPJ = 24.014.228/0001-07 |                |             |
| 0        | 002696       | 16.06.2023     | 16062         | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                             |           |                           |                |             |
|          | 1            | 1,0000         | UND           | - PALMEIRA FENIX                                                                                                                                                                                                                                                |           | 250,00                    | 250,00         |             |
|          | 2            | 6,0000         | MT            | - GRAMA                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 20,00                     | 120,00         |             |
|          | 3            | 3,0000         | UND           | - FLOR DA ESTACAO                                                                                                                                                                                                                                               |           | 35,00                     | 105,00         |             |
|          |              |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Total do Empenho :        | 475,00         |             |
|          |              |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Total do Credor .:        | 475,00         |             |

| UG       | Empenho | Emissao        | Processo                     | Licitacao                          | nr.Licitacao              |             |  |
|----------|---------|----------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|--|
| Item     | Qtde    | Un.            | Especificacao                |                                    | Valor Unitario            | Valor Total |  |
| <hr/>    |         |                |                              |                                    |                           |             |  |
| Credor : | 2716    | MARQUES E      | CASSOL LTDA - ME             |                                    | CNPJ = 26.298.967/0001-95 |             |  |
| 0        | 002746  | 21.06.2023     | 15188                        | Dispensa por Limite                |                           |             |  |
| 1        | 1,0000  |                |                              | VALOR REFERENTE A IMPRESSAO DE BAN | 264,00                    | 264,00      |  |
|          |         |                |                              | NER E IMPRESSOES COLORIDAS, PARA A |                           |             |  |
|          |         |                |                              | TIVIDADES PEDAGOGICAS DAS TURMAS D |                           |             |  |
|          |         |                |                              | A EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA PEDR |                           |             |  |
|          |         |                |                              | O COSTA BEBER.                     |                           |             |  |
|          |         |                |                              |                                    | Total do Empenho :        | 264,00      |  |
|          |         |                |                              |                                    | Total do Credor .:        | 264,00      |  |
| <hr/>    |         |                |                              |                                    |                           |             |  |
| Credor : | 1377    | MAURICIO JOSE  | VIANNA                       |                                    | CPF = 758.550.970-72      |             |  |
| 1        | 002558  | 06.06.2023     |                              | Nao se Aplica                      |                           |             |  |
| 1        | 3,5000  |                |                              | DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO | 715,50                    | 2.504,25    |  |
|          |         |                |                              | A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D  |                           |             |  |
|          |         |                |                              | O CURSO "PRINCIPAIS APONTES DO TCE |                           |             |  |
|          |         |                |                              | ", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER R |                           |             |  |
|          |         |                |                              | EALIZADO ENTRE OS DIAS 13 A 16 DE  |                           |             |  |
|          |         |                |                              | JUNHO DE 2023.                     |                           |             |  |
|          |         |                |                              |                                    | Total do Empenho :        | 2.504,25    |  |
|          |         |                |                              |                                    |                           |             |  |
| 1        | 002704  | 19.06.2023     |                              | Nao se Aplica                      |                           |             |  |
| 1        | 1,0000  |                |                              | RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A | 1.413,92                  | 1.413,92    |  |
|          |         |                |                              | PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO   |                           |             |  |
|          |         |                |                              | CURSO "PRINCIPAIS APONTES DO TCE", |                           |             |  |
|          |         |                |                              | PROMOVIDO PELA INLEGIS, REALIZADO  |                           |             |  |
|          |         |                |                              | ENTRE OS DIAS 13 A 16 DE JUNHO DE  |                           |             |  |
|          |         |                |                              | 2023.                              |                           |             |  |
|          |         |                |                              |                                    | Total do Empenho :        | 1.413,92    |  |
|          |         |                |                              |                                    | Total do Credor .:        | 3.918,17    |  |
| <hr/>    |         |                |                              |                                    |                           |             |  |
| Credor : | 3319    | MC COMERCIO DE | ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |                                    | CNPJ = 39.649.812/0001-06 |             |  |
| 0        | 002749  | 21.06.2023     | 26                           | Registro de Preco/Pregao Ele       | 10                        |             |  |
| 1        | 1,0000  |                |                              | AQUISICAO DE ITENS (ACUCAR, ARROZ, | 6.500,80                  | 6.500,80    |  |
|          |         |                |                              | BOLACHA MARIA, BOLACHA SALGADA, C  |                           |             |  |
|          |         |                |                              | REME DENTAL, FARINHA TRIGO, FEIJAO |                           |             |  |
|          |         |                |                              | , FERMENTO, LEITE PO, MACARRAO, OL |                           |             |  |
|          |         |                |                              | ÉO SOJA, PAPEL HIGIENICO, SAL, SAR |                           |             |  |
|          |         |                |                              | DINHA), P/ COMPOSICAO DE CESTAS BA |                           |             |  |
|          |         |                |                              | SICAS P/ FAMILIAS EM VULNERABILIDA |                           |             |  |
|          |         |                |                              | DE SOCIOECONOMICA, CONFORME PREGAO |                           |             |  |
|          |         |                |                              | ELETRONICO No10/2023 E REGISTRO D  |                           |             |  |
|          |         |                |                              | E PRECOS No08/2023.                |                           |             |  |
|          |         |                |                              |                                    | Total do Empenho :        | 6.500,80    |  |
|          |         |                |                              |                                    | Total do Credor .:        | 6.500,80    |  |
| <hr/>    |         |                |                              |                                    |                           |             |  |
| Credor : | 2879    | MECASUL AUTO   | MECANICA SA                  |                                    | CNPJ = 88.616.776/0006-96 |             |  |
| 0        | 002513  | 05.06.2023     | 15163                        | Dispensa por Limite                |                           |             |  |
| 1        | 1,0000  |                |                              | PC - COIFA SUPERIOR - BORRACHA P/  | 328,00                    | 328,00      |  |
|          |         |                |                              | MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORT |                           |             |  |
|          |         |                |                              | E ESCOLAR (PLACA ISV 7723).        |                           |             |  |
|          |         |                |                              |                                    | Total do Empenho :        | 328,00      |  |
|          |         |                |                              |                                    | Total do Credor .:        | 328,00      |  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho | Emissao      | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Licitacao           | nr.Licitacao              |             |  |
|----------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--|
| Item     | Qtde    | Un.          | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Valor Unitario            | Valor Total |  |
| <hr/>    |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                           |             |  |
| Credor : | 2532    | MICHAEL E    | CIA LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | CNPJ = 09.040.439/0001-12 |             |  |
| 0        | 002516  | 05.06.2023   | 15900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dispensa por Limite |                           |             |  |
|          | 1       | 1,0000       | PC - PAINEL COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 235,00                    | 235,00      |  |
|          | 2       | 1,0000       | PC - ESPELHO HASTE CURTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 25,00                     | 25,00       |  |
|          |         |              | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1180).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                           |             |  |
|          |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total do Empenho :  |                           | 260,00      |  |
| 0        | 002517  | 05.06.2023   | 15900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dispensa por Limite |                           |             |  |
|          | 1       | 1,0000       | MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1180).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 80,00                     | 80,00       |  |
|          |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total do Empenho :  |                           | 80,00       |  |
|          |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total do Credor .:  |                           | 340,00      |  |
| <hr/>    |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                           |             |  |
| Credor : | 1268    | MUNICIPIO DE | IJUI - PODER EXECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | CNPJ = 90.738.196/0001-09 |             |  |
| 0        | 002750  | 21.06.2023   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nao se Aplica       |                           |             |  |
|          | 1       | 1,0000       | RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO (MES 06/2023), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 DE IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.          |                     | 4.196,76                  | 4.196,76    |  |
|          |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total do Empenho :  |                           | 4.196,76    |  |
| 0        | 002751  | 21.06.2023   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nao se Aplica       |                           |             |  |
|          | 1       | 1,0000       | RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE ENC. PATRONAIS (MES 06/2023), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 DE IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE IJUI. |                     | 2.081,39                  | 2.081,39    |  |
|          |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total do Empenho :  |                           | 2.081,39    |  |
| 0        | 002799  | 22.06.2023   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nao se Aplica       |                           |             |  |
|          | 1       | 1,0000       | RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO (MES 05/2023), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 DE IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.          |                     | 4.196,76                  | 4.196,76    |  |
|          |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total do Empenho :  |                           | 4.196,76    |  |
| 0        | 002800  | 22.06.2023   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nao se Aplica       |                           |             |  |
|          | 1       | 1,0000       | RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE ENC. PATRONAIS (MES 05/2023), DE SERVIDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 2.081,39                  | 2.081,39    |  |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho<br>Item | Emissao<br>Qtde | Processo<br>Un. Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Licitacao | nr.Licitacao<br>Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| <hr/>              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                |             |
| Credor :           | 1268            | MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | CNPJ = 90.738.196/0001-09      |             |
|                    |                 | R CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, I<br>NVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE<br>EDUCAÇÃO INFANTIL, CARGA HORARIA D<br>E 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI<br>No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO,<br>E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 DE IJ<br>UI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SE<br>TOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE IJ<br>UI.                                                           |           |                                |             |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Total do Empenho :             | 2.081,39    |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Total do Credor .:             | 12.556,30   |
| <hr/>              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                |             |
| Credor :           | 2969            | MUNICIPIO DE PEJUCARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | CNPJ = 87.566.188/0001-18      |             |
| 0 002495           | 02.06.2023      | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO (MES<br>05/2023), DE SERVIDORA CEDIDA AO M<br>UNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO C<br>ARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVA, CA<br>RGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS,<br>CONFORME LEI No 1.401/23 DE BOZANO<br>, E LEI No 2.385/23 DE PEJUCARA, D<br>EMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR D<br>E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE PE<br>JUCARA.                | 3.394,73  |                                | 3.394,73    |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Total do Empenho :             | 3.394,73    |
| 0 002496           | 02.06.2023      | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | RESSARC. AO MUN. DE PEJUCARA DE EN<br>C. PATRONAIS (MES 05/2023), DE SER<br>VIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, I<br>NVESTIDA NO CARGO DE OFICIAL ADMIN<br>ISTRATIVA, CARGA HORARIA DE 40 HOR<br>AS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.401<br>/23 DE BOZANO, E LEI No 2.385/23 D<br>E PEJUCARA, DEMONSTRADOS EM PLANIL<br>HA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MU<br>NICIPIO DE PEJUCARA. | 507,85    |                                | 507,85      |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Total do Empenho :             | 507,85      |
| 0 002917           | 28.06.2023      | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL<br>, MES DE JUNHO DE 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 221,50    |                                | 221,50      |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Total do Empenho :             | 221,50      |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Total do Credor .:             | 4.124,08    |
| <hr/>              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                |             |
| Credor :           | 2362            | NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | CNPJ = 10.820.589/0001-28      |             |
| 0 002483           | 01.06.2023      | 16137 Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                |             |
| 1                  | 2,0000          | UND - DESLIZANTE MOLA TRASEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82,40     |                                | 164,80      |
| 2                  | 1,0000          | UND - SUPORTE AUXILIAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88,80     |                                | 88,80       |
| 3                  | 0,0400          | CT - PARAFUSO SEXTAVADO DE ACO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 322,50    |                                | 12,90       |
| 4                  | 0,0400          | CT - PORCA AUTOTRAVANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 157,50    |                                | 6,30        |
|                    |                 | OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CAMI<br>NHAO (PLACA IQP 4171)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                |             |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Total do Empenho :             | 272,80      |
| 0 002609           | 12.06.2023      | 15755 Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho | Emissao    | Processo              | Licitacao                                                                                                                                                                                                      | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|---------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
|          | Item    | Qtde       | Un.                   | Especificacao                                                                                                                                                                                                  |                           |                |             |
| <hr/>    |         |            |                       |                                                                                                                                                                                                                |                           |                |             |
| Credor : | 2362    | NC         | COMERCIO DE           | PECAS PESADAS LTDA                                                                                                                                                                                             | CNPJ = 10.820.589/0001-28 |                |             |
|          | 1       | 1,0000     |                       | PC - MOLA TRASEIRA                                                                                                                                                                                             | 391,50                    |                | 391,50      |
|          | 2       | 1,0000     |                       | PC - PINO DE CENTRO                                                                                                                                                                                            | 19,00                     |                | 19,00       |
|          | 3       | 1,0000     |                       | PC - PORCA SEXTAVADA                                                                                                                                                                                           | 1,35                      |                | 1,35        |
|          | 4       | 1,0000     |                       | PC - PARAFUSO SEXTAVADO                                                                                                                                                                                        | 4,85                      |                | 4,85        |
|          | 5       | 1,0000     |                       | PC - PORCA AUTOTRAVANTE                                                                                                                                                                                        | 1,05                      |                | 1,05        |
|          |         |            |                       | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH<br>AO (PLACA IQP 4171).                                                                                                                                                     |                           |                |             |
|          |         |            |                       | Total do Empenho :                                                                                                                                                                                             |                           |                | 417,75      |
| 0        | 002638  | 14.06.2023 | 15769                 | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                            |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000     |                       | PC - SUPORTE MOLA TRASEIRA                                                                                                                                                                                     | 228,80                    |                | 228,80      |
|          | 2       | 1,0000     |                       | PC - PARAFUSO SEXTAVADO                                                                                                                                                                                        | 46,50                     |                | 46,50       |
|          | 3       | 1,0000     |                       | PC - PORCA AUTOTRAVANTE                                                                                                                                                                                        | 15,00                     |                | 15,00       |
|          |         |            |                       | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH<br>AO (PLACA IRS 4822).                                                                                                                                                     |                           |                |             |
|          |         |            |                       | Total do Empenho :                                                                                                                                                                                             |                           |                | 290,30      |
| 0        | 002655  | 15.06.2023 | 15770                 | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                            |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000     |                       | PC - MOLA AUXILIAR PARABOLICA P/ M<br>ANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4<br>B71).                                                                                                                              | 388,80                    |                | 388,80      |
|          |         |            |                       | Total do Empenho :                                                                                                                                                                                             |                           |                | 388,80      |
|          |         |            |                       | Total do Credor .:                                                                                                                                                                                             |                           |                | 1.369,65    |
| <hr/>    |         |            |                       |                                                                                                                                                                                                                |                           |                |             |
| Credor : | 2720    | NISA       | ENGENHARIA LTDA - EPP |                                                                                                                                                                                                                | CNPJ = 17.731.280/0001-00 |                |             |
| 0        | 002736  | 21.06.2023 | 24                    | Tomada de Precos                                                                                                                                                                                               | 03                        |                |             |
|          | 1       | 1,0000     |                       | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A OBRA<br>DE REFORMA E REVITALIZACAO DO CEN<br>TRO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOZANO/R<br>S, CONFORME TOMADA DE PRECOS No03/<br>2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No2<br>3/2023.           | 247.074,64                |                | 247.074,64  |
|          |         |            |                       | Total do Empenho :                                                                                                                                                                                             |                           |                | 247.074,64  |
| 0        | 002737  | 21.06.2023 | 24                    | Tomada de Precos                                                                                                                                                                                               | 03                        |                |             |
|          | 1       | 1,0000     |                       | MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA E<br>REVITALIZACAO DO CENTRO MUNICIPAL<br>DE SAUDE DE BOZANO/RS, CONFORME TO<br>MADA DE PRECOS No03/2023 E CONTRAT<br>O ADMINISTRATIVO No23/2023.                              | 66.550,86                 |                | 66.550,86   |
|          |         |            |                       | Total do Empenho :                                                                                                                                                                                             |                           |                | 66.550,86   |
| 0        | 002738  | 21.06.2023 | 24                    | Tomada de Precos                                                                                                                                                                                               | 03                        |                |             |
|          | 1       | 1,0000     |                       | AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OB<br>RA APLICADA NA REFORMA E REVITALIZ<br>ACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE BOZANO/RS, CONFORME TOMADA DE P<br>RECS No03/2023 E CONTRATO ADMINIS<br>TRATIVO No23/2023. | 37.000,00                 |                | 37.000,00   |
|          |         |            |                       | Total do Empenho :                                                                                                                                                                                             |                           |                | 37.000,00   |
| 0        | 002739  | 21.06.2023 | 24                    | Tomada de Precos                                                                                                                                                                                               | 03                        |                |             |
|          | 1       | 1,0000     |                       | AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OB<br>RA APLICADA NA REFORMA E REVITALIZ<br>ACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE<br>DE BOZANO/RS, CONFORME TOMADA DE P<br>RECS No03/2023 E CONTRATO ADMINIS                       | 28.000,00                 |                | 28.000,00   |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho         | Emissao    | Processo                           | Licitacao           | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item               | Qtde       | Un. Especificacao                  |                     |                           |                |             |
| -----              |            |                                    |                     |                           |                |             |
| Credor :           | 2720       | NISA ENGENHARIA LTDA - EPP         |                     | CNPJ = 17.731.280/0001-00 |                |             |
|                    |            | TRATIVO No23/2023.                 |                     |                           |                |             |
| Total do Empenho : |            |                                    |                     |                           |                | 28.000,00   |
| Total do Credor .: |            |                                    |                     |                           |                | 378.625,50  |
| -----              |            |                                    |                     |                           |                |             |
| Credor :           | 174        | ORLANDO G. DA SILVA SALES          |                     | CNPJ = 17.991.394/0001-90 |                |             |
| 0 002706           | 19.06.2023 | 16177                              | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1                  | 1,0000     | MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC |                     | 300,00                    |                | 300,00      |
|                    |            | AO DE PNEU 12.5 P/ MANUTENCAO DA R |                     |                           |                |             |
|                    |            | ETROESCAVADEIRA JCB.               |                     |                           |                |             |
| Total do Empenho : |            |                                    |                     |                           |                | 300,00      |
| 0 002707           | 19.06.2023 | 16178                              | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1                  | 1,0000     | MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC |                     | 700,00                    |                | 700,00      |
|                    |            | AO DE PNEU 16-9-24 P/ MANUTENCAO D |                     |                           |                |             |
|                    |            | A RETROESCAVADEIRA RANDON.         |                     |                           |                |             |
| Total do Empenho : |            |                                    |                     |                           |                | 700,00      |
| 0 002708           | 19.06.2023 | 16177                              | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1                  | 1,0000     | MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC |                     | 100,00                    |                | 100,00      |
|                    |            | AO DE PNEU P/ MANUTENCAO DA AMBULA |                     |                           |                |             |
|                    |            | NCIA (PLACA IYW 5612).             |                     |                           |                |             |
| Total do Empenho : |            |                                    |                     |                           |                | 100,00      |
| Total do Credor .: |            |                                    |                     |                           |                | 1.100,00    |
| -----              |            |                                    |                     |                           |                |             |
| Credor :           | 96         | PASEP                              |                     | CNPJ = 07.526.983/0001-43 |                |             |
| 0 002488           | 01.06.2023 |                                    | Nao se Aplica       |                           |                |             |
| 1                  | 1,0000     | VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE MA |                     | 7.432,40                  |                | 7.432,40    |
|                    |            | IO DE 2023.                        |                     |                           |                |             |
| Total do Empenho : |            |                                    |                     |                           |                | 7.432,40    |
| 0 002971           | 28.06.2023 |                                    | Nao se Aplica       |                           |                |             |
| 1                  | 1,0000     | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR |                     | 40.000,00                 |                | 40.000,00   |
|                    |            | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D  |                     |                           |                |             |
|                    |            | O PASEP.                           |                     |                           |                |             |
| Total do Empenho : |            |                                    |                     |                           |                | 40.000,00   |
| Total do Credor .: |            |                                    |                     |                           |                | 47.432,40   |
| -----              |            |                                    |                     |                           |                |             |
| Credor :           | 97         | PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME   |                     | CNPJ = 04.096.674/0001-92 |                |             |
| 0 002590           | 12.06.2023 | 16123                              | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1                  | 1,0000     | UND - FITA ISOLANTE 20 METROS.     |                     | 15,00                     |                | 15,00       |
| Total do Empenho : |            |                                    |                     |                           |                | 15,00       |
| 0 002591           | 12.06.2023 | 16250                              | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1                  | 3,0000     | UND - LAMPADA LED 12W.             |                     | 15,00                     |                | 45,00       |
| Total do Empenho : |            |                                    |                     |                           |                | 45,00       |
| 0 002592           | 12.06.2023 | 16394                              | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1                  | 10,0000    | UND - DISCO DE CORTE.              |                     | 5,00                      |                | 50,00       |
| 2                  | 2,0000     | UND - DISCO DE DESBASTE.           |                     | 8,00                      |                | 16,00       |
| Total do Empenho : |            |                                    |                     |                           |                | 66,00       |
| 0 002593           | 12.06.2023 | 16126                              | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1                  | 1,0000     | UND - CADEADO DE METAL 30MM.       |                     | 30,00                     |                | 30,00       |
| Total do Empenho : |            |                                    |                     |                           |                | 30,00       |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho                                             |            | Emissao                                                                                                                                                                                                       | Processo                | Licitacao                 | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|----------------|-------------|
| Item                                                   | Qtde       | Un.                                                                                                                                                                                                           | Especificacao           |                           |              |                |             |
| Credor : 97 PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME           |            |                                                                                                                                                                                                               |                         |                           |              |                |             |
| 0 002594                                               | 12.06.2023 | 16128                                                                                                                                                                                                         | Dispensa por Limite     | CNPJ = 04.096.674/0001-92 |              |                |             |
| 1                                                      | 1,0000     | UND - EXTENSAO                                                                                                                                                                                                | ELETRICA 5 METROS.      |                           | 35,00        | 35,00          |             |
| Total do Empenho :                                     |            |                                                                                                                                                                                                               |                         |                           |              | 35,00          |             |
| 0 002595                                               | 12.06.2023 | 16136                                                                                                                                                                                                         | Dispensa por Limite     |                           |              |                |             |
| 1                                                      | 1,0000     | UND - TORNEIRA                                                                                                                                                                                                | ELETRICA                |                           | 125,00       | 125,00         |             |
| 2                                                      | 1,0000     | UND - PINO MACHO 20A                                                                                                                                                                                          |                         |                           | 10,00        | 10,00          |             |
| OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CASA C OLONIAL.            |            |                                                                                                                                                                                                               |                         |                           |              |                |             |
| Total do Empenho :                                     |            |                                                                                                                                                                                                               |                         |                           |              | 135,00         |             |
| 0 002599                                               | 12.06.2023 | 16389                                                                                                                                                                                                         | Dispensa por Limite     |                           |              |                |             |
| 1                                                      | 6,0000     | UND - PARAFUSO                                                                                                                                                                                                | 6X7.                    |                           | 1,50         | 9,00           |             |
| 2                                                      | 6,0000     | UND - PARAFUSO                                                                                                                                                                                                | FRANCES COM PORCA 3 /8. |                           | 1,00         | 6,00           |             |
| 3                                                      | 6,0000     | UND - ARROELA                                                                                                                                                                                                 | LISA 5/16.              |                           | 0,25         | 1,50           |             |
| Total do Empenho :                                     |            |                                                                                                                                                                                                               |                         |                           |              | 16,50          |             |
| 0 002600                                               | 12.06.2023 | 16399                                                                                                                                                                                                         | Dispensa por Limite     |                           |              |                |             |
| 1                                                      | 6,0000     | MT - LONA PRETA.                                                                                                                                                                                              |                         |                           | 24,00        | 144,00         |             |
| Total do Empenho :                                     |            |                                                                                                                                                                                                               |                         |                           |              | 144,00         |             |
| 0 002601                                               | 12.06.2023 | 16241-16243                                                                                                                                                                                                   | Dispensa por Limite     |                           |              |                |             |
| 1                                                      | 6,0000     | SC - ARGAMASSA                                                                                                                                                                                                | ACI                     |                           | 16,00        | 96,00          |             |
| 2                                                      | 10,0000    | KG - REJUNTE                                                                                                                                                                                                  |                         |                           | 7,00         | 70,00          |             |
| 3                                                      | 6,0000     | UND - ESPUMA EXPANSIVA                                                                                                                                                                                        |                         |                           | 35,00        | 210,00         |             |
| OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DE UNID ADES HABITACIONAIS. |            |                                                                                                                                                                                                               |                         |                           |              |                |             |
| Total do Empenho :                                     |            |                                                                                                                                                                                                               |                         |                           |              | 376,00         |             |
| 0 002602                                               | 12.06.2023 | 16110                                                                                                                                                                                                         | Dispensa por Limite     |                           |              |                |             |
| 1                                                      | 2,0000     | UND - SUPORTE DE PORCELANA                                                                                                                                                                                    |                         |                           | 10,00        | 20,00          |             |
| 2                                                      | 2,0000     | UND - LAMPADA LED 12W                                                                                                                                                                                         |                         |                           | 15,00        | 30,00          |             |
| OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA GARA GEM MUNICIPAL.      |            |                                                                                                                                                                                                               |                         |                           |              |                |             |
| Total do Empenho :                                     |            |                                                                                                                                                                                                               |                         |                           |              | 50,00          |             |
| 0 002604                                               | 12.06.2023 | 16388                                                                                                                                                                                                         | Dispensa por Limite     |                           |              |                |             |
| 1                                                      | 1,0000     | UND - VASSOURA.                                                                                                                                                                                               |                         |                           | 28,00        | 28,00          |             |
| Total do Empenho :                                     |            |                                                                                                                                                                                                               |                         |                           |              | 28,00          |             |
| 0 002605                                               | 12.06.2023 | 15246                                                                                                                                                                                                         | Dispensa por Limite     |                           |              |                |             |
| 1                                                      | 2,0000     | UND - ESPUMA EXPANSIVA.                                                                                                                                                                                       |                         |                           | 35,00        | 70,00          |             |
| Total do Empenho :                                     |            |                                                                                                                                                                                                               |                         |                           |              | 70,00          |             |
| 0 002643                                               | 14.06.2023 | 16379-16505                                                                                                                                                                                                   | Dispensa por Limite     |                           |              |                |             |
| 1                                                      | 1,0000     | AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (REGIS TRO ESFERA, ADAPTADOR, TORNEIRA, E NGATE FLEXIVEL, FITA VEDA ROSCA, CAP ROSCAVEL 1", CAP 3/4, CAP 32MM/ 40MM, ADAPTADOR COM ROSCA), P/ MAN UTENCAO DA REDE DE AGUA URBANA. |                         |                           | 331,00       | 331,00         |             |
| Total do Empenho :                                     |            |                                                                                                                                                                                                               |                         |                           |              | 331,00         |             |
| 0 002644                                               | 14.06.2023 | 16148                                                                                                                                                                                                         | Dispensa por Limite     |                           |              |                |             |
| 1                                                      | 2,0000     | UND - PINO MACHO 20A                                                                                                                                                                                          |                         |                           | 10,00        | 20,00          |             |
| 2                                                      | 1,0000     | UND - PINO FEMEA                                                                                                                                                                                              |                         |                           | 10,00        | 10,00          |             |
| 3                                                      | 4,0000     | MT - FIO DUPL0 2X2,5MM                                                                                                                                                                                        |                         |                           | 6,00         | 24,00          |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao                             | Processo                                                                                                                                                                              | Licitacao           | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item       | Qtde                                | Un. Especificacao                                                                                                                                                                     |                     |                           |                |             |
| Credor :   | 97 PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME |                                                                                                                                                                                       |                     | CNPJ = 04.096.674/0001-92 |                |             |
| 4          | 1,0000                              | UND - CANALETA SISTEMA X                                                                                                                                                              |                     | 12,00                     |                | 12,00       |
|            |                                     | OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA SALA DE COMUNICACAO.                                                                                                                                    |                     |                           |                |             |
|            |                                     |                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho :  |                           |                | 66,00       |
| 0 002646   | 14.06.2023                          | 16142-15174                                                                                                                                                                           | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 35,0000                             | UND - PARAFUSO COM BUCHA No6                                                                                                                                                          |                     | 1,50                      |                | 52,50       |
| 2          | 25,0000                             | UND - FIO FLEXIVEL 2X2,5MM                                                                                                                                                            |                     | 2,00                      |                | 50,00       |
|            |                                     |                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho :  |                           |                | 102,50      |
| 0 002648   | 14.06.2023                          | 16383                                                                                                                                                                                 | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 2,0000                              | PCT - RATICIDA.                                                                                                                                                                       |                     | 25,00                     |                | 50,00       |
|            |                                     |                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho :  |                           |                | 50,00       |
| 0 002649   | 14.06.2023                          | 14199-16390                                                                                                                                                                           | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000                              | AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (JOELH O 100MM, LONA, JOELHO 20X1/2, JOEL HO SOLDAREL 20MM, TE SOLDAREL 20MM , TUBO SOLDAREL 20MM E TUBO 50MM), P/ MANUTENCAO DE UNIDADES HABITAC IONAIS. |                     | 282,00                    |                | 282,00      |
|            |                                     |                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho :  |                           |                | 282,00      |
| 0 002661   | 15.06.2023                          | 15154                                                                                                                                                                                 | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000                              | UND - BROCA 8MM.                                                                                                                                                                      |                     | 58,00                     |                | 58,00       |
|            |                                     |                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho :  |                           |                | 58,00       |
| 0 002662   | 15.06.2023                          | 16384                                                                                                                                                                                 | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000                              | UND - LUVA DE BORRACHA FORRADA                                                                                                                                                        |                     | 20,00                     |                | 20,00       |
| 2          | 4,0000                              | UND - LUVA DE LATEX                                                                                                                                                                   |                     | 10,00                     |                | 40,00       |
|            |                                     |                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho :  |                           |                | 60,00       |
| 0 002663   | 15.06.2023                          | 16384                                                                                                                                                                                 | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 5,0000                              | UND - PARAFUSO 5/16                                                                                                                                                                   |                     | 2,00                      |                | 10,00       |
| 2          | 6,0000                              | UND - ARROELA LISA 5/16                                                                                                                                                               |                     | 1,00                      |                | 6,00        |
| 3          | 5,0000                              | UND - PORCA SEXTAVADA 5/16                                                                                                                                                            |                     | 1,00                      |                | 5,00        |
|            |                                     |                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho :  |                           |                | 21,00       |
| 0 002664   | 15.06.2023                          | 16384-16387-1638                                                                                                                                                                      | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000                              | UND - PRUMO DE BORRACHA                                                                                                                                                               |                     | 30,00                     |                | 30,00       |
| 2          | 1,0000                              | UND - APA COM CABO                                                                                                                                                                    |                     | 58,00                     |                | 58,00       |
| 3          | 1,0000                              | UND - CABO DE MADEIRA P/ APA                                                                                                                                                          |                     | 25,00                     |                | 25,00       |
| 4          | 1,0000                              | UND - LIMA PARA MOTOSERRA                                                                                                                                                             |                     | 10,00                     |                | 10,00       |
| 5          | 1,0000                              | UND - FOICE COM CABO                                                                                                                                                                  |                     | 68,00                     |                | 68,00       |
|            |                                     |                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho :  |                           |                | 191,00      |
| 0 002665   | 15.06.2023                          | 16380                                                                                                                                                                                 | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 3,0000                              | UND - LUVA DE ALGODAO                                                                                                                                                                 |                     | 10,00                     |                | 30,00       |
| 2          | 1,0000                              | UND - OCULOS DE PROTECAO                                                                                                                                                              |                     | 10,00                     |                | 10,00       |
| 3          | 1,0000                              | UND - CAPA DE CHUVA COM CAPUZ                                                                                                                                                         |                     | 58,00                     |                | 58,00       |
|            |                                     |                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho :  |                           |                | 98,00       |
| 0 002666   | 15.06.2023                          | 16380                                                                                                                                                                                 | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000                              | UND - PORCA                                                                                                                                                                           |                     | 2,00                      |                | 2,00        |
| 2          | 1,0000                              | KG - CORDA CEGA 6MM                                                                                                                                                                   |                     | 2,00                      |                | 2,00        |
| 3          | 1,0000                              | UND - ARCO SERRA                                                                                                                                                                      |                     | 48,00                     |                | 48,00       |
| 4          | 1,0000                              | UND - LAMINA SERRA                                                                                                                                                                    |                     | 10,00                     |                | 10,00       |
|            |                                     |                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho :  |                           |                | 62,00       |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho | Emissao                          | Processo                                                                                                                                                                                                       | Licitacao           | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item     | Qtde    | Un.                              | Especificacao                                                                                                                                                                                                  |                     |                           |                |             |
| <hr/>    |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                |                     |                           |                |             |
| Credor : | 97      | PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME |                                                                                                                                                                                                                |                     | CNPJ = 04.096.674/0001-92 |                |             |
| 0        | 002667  | 15.06.2023                       | 15757                                                                                                                                                                                                          | Dispensa por Limite |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                           | UND - TERMINAL PARA BATERIA.                                                                                                                                                                                   |                     | 20,00                     | 20,00          |             |
|          |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                | Total do Empenho :  |                           | 20,00          |             |
| 0        | 002668  | 15.06.2023                       | 16108                                                                                                                                                                                                          | Dispensa por Limite |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                           | UND - CANO PARA CHUVEIRO, P/ UNIDA DE FAMILIAR EM VULNERABILIDADE SOC IOECONOMICA.                                                                                                                             |                     | 12,00                     | 12,00          |             |
|          |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                | Total do Empenho :  |                           | 12,00          |             |
| 0        | 002672  | 15.06.2023                       | 15756                                                                                                                                                                                                          | Dispensa por Limite |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                           | UND - CILINDRO PARA FECHADURA                                                                                                                                                                                  |                     | 30,00                     | 30,00          |             |
|          | 2       | 1,0000                           | UND - FITA ISOLANTE                                                                                                                                                                                            |                     | 10,00                     | 10,00          |             |
|          | 3       | 1,0000                           | UND - BROCA CONCRETO                                                                                                                                                                                           |                     | 12,00                     | 12,00          |             |
|          |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                | Total do Empenho :  |                           | 52,00          |             |
| 0        | 002673  | 15.06.2023                       | 16237                                                                                                                                                                                                          | Dispensa por Limite |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                           | AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CAIXA 4X2, TAMPA CEGA, TUBO SOLDADAVEL 25 MM, PARAFUSO COM BUCHA, CABO 2X1,5 MM, FIO FLEXIVEL 2,5MM, ABRACADEIR A E PARAFUSO PHILLIPS), P/ MANUTEN CAO DA GARAGEM MUNICIPAL.      |                     | 153,50                    | 153,50         |             |
|          |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                | Total do Empenho :  |                           | 153,50         |             |
|          |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                | Total do Credor .:  |                           | 2.569,50       |             |
| <hr/>    |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                |                     |                           |                |             |
| Credor : | 226     | PAULO JAIR DE GODOY              |                                                                                                                                                                                                                |                     | CPF = 527.584.600-25      |                |             |
| 1        | 002515  | 05.06.2023                       |                                                                                                                                                                                                                | Nao se Aplica       |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                           | RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ENFASE: EFETIVIDADE DOS PRO CEDIMENTOS TECNICOS", PROMOVIDO PE LA UVERGS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2023. |                     | 1.413,92                  | 1.413,92       |             |
|          |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                | Total do Empenho :  |                           | 1.413,92       |             |
|          |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                | Total do Credor .:  |                           | 1.413,92       |             |
| <hr/>    |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                |                     |                           |                |             |
| Credor : | 3133    | PAULO ROBERTO CARDOSO ESTEVO     |                                                                                                                                                                                                                |                     | CNPJ = 15.311.545/0001-96 |                |             |
| 0        | 002582  | 07.06.2023                       | 16122                                                                                                                                                                                                          | Dispensa por Limite |                           |                |             |
|          | 1       | 3,0000                           | CONFECCAO DE LIXEIRA 2M X 60CM X 6 0CM, COM TAMPA                                                                                                                                                              |                     | 1.390,00                  | 4.170,00       |             |
|          | 2       | 2,0000                           | CONFECCAO DE LIXEIRA 1M X 60CM X 6 0CM, COM TAMPA                                                                                                                                                              |                     | 790,00                    | 1.580,00       |             |
|          |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                | Total do Empenho :  |                           | 5.750,00       |             |
|          |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                | Total do Credor .:  |                           | 5.750,00       |             |
| <hr/>    |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                |                     |                           |                |             |
| Credor : | 2700    | PEDRO BORELLA NETO - EPP         |                                                                                                                                                                                                                |                     | CNPJ = 05.117.185/0002-13 |                |             |
| 0        | 002988  | 30.06.2023                       | 16081                                                                                                                                                                                                          | Dispensa por Limite |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                           | LT - NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERAD O (14 LITROS), PARA BOTIJAO CRIOGE NICO DE SEMEN.                                                                                                                           |                     | 126,00                    | 126,00         |             |
|          |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                | Total do Empenho :  |                           | 126,00         |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao    | Processo                                                                                                                                                                                                                                                    | Licitacao           | nr.Licitacao              | Valor Unitario     | Valor Total |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item       | Qtde       | Un. Especificacao                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                           |                    |             |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                           | Total do Credor .: | 126,00      |
| Credor :   | 1573       | PREVIJUI                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | CNPJ = 04.778.819/0001-35 |                    |             |
| 0 002906   | 28.06.2023 |                                                                                                                                                                                                                                                             | Nao se Aplica       |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE JUNHO DE 2023.                                                                                                                                                                                                  |                     | 3.034,81                  | 3.034,81           |             |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                           | Total do Empenho : | 3.034,81    |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                           | Total do Credor .: | 3.034,81    |
| Credor :   | 934        | PS COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                            |                     | CNPJ = 07.690.468/0001-02 |                    |             |
| 0 002514   | 05.06.2023 | 15167                                                                                                                                                                                                                                                       | Dispensa por Limite |                           |                    |             |
| 1          | 7,0000     | UND - LIVROS - DOCUMENTACAO PEDAGOGICA PARA ESTUDO DOS PROFESSORES PARA SERVIR DE APOIO NAS ESCRITAS DAS DOCUMENTACOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE PROFESSORES .                                                                                |                     | 68,00                     | 476,00             |             |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                           | Total do Empenho : | 476,00      |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                           | Total do Credor .: | 476,00      |
| Credor :   | 122        | QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.                                                                                                                                                                                                                   |                     | CNPJ = 88.075.692/0001-88 |                    |             |
| 0 002818   | 26.06.2023 | 15914                                                                                                                                                                                                                                                       | Dispensa por Limite |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000     | SERVICO DE PLOTAGEM DE 5 CARTAZES INFORMATIVOS, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.                                                                                                                                                                           |                     | 149,40                    | 149,40             |             |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                           | Total do Empenho : | 149,40      |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                           | Total do Credor .: | 149,40      |
| Credor :   | 2631       | QUIMICA D'AGUA PROD LIMP HIGIENE LTDA                                                                                                                                                                                                                       |                     | CNPJ = 07.307.321/0001-82 |                    |             |
| 0 002584   | 07.06.2023 | MEMORANDO No88                                                                                                                                                                                                                                              | Dispensa por Limite |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000     | AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (VASSOURA DE NYLON, DESINFETANTE OLEO LAVANDA, SACO DE LIXO 100 LITROS, SACO DE LIXO 200 LITROS, BOBINA DE PAPEL TOALHA, ESPONJA DUPLA FACE), P/ MANUTENCAO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.                                        |                     | 1.858,30                  | 1.858,30           |             |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                           | Total do Empenho : | 1.858,30    |
| 0 002617   | 12.06.2023 | MEMORANDO No89                                                                                                                                                                                                                                              | Dispensa por Limite |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000     | AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (AGUA SANITARIA, ALCOOL LIQUIDO, AROMATIZADOR DE AMBIENTE, BOBINA PAPEL TOALHA, DESINFETANTE USO GERAL, ESPONJA DUPLA FACE, PANO MICROFIBRA, SABAO EM PO, SABONETE LIQUIDO E SACO DE LIXO 200 LITROS), P/ MANUTENCAO DA CRECHE. |                     | 2.544,95                  | 2.544,95           |             |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                           | Total do Empenho : | 2.544,95    |
| 0 002755   | 21.06.2023 | 16066                                                                                                                                                                                                                                                       | Dispensa por Limite |                           |                    |             |
| 1          | 6,0000     | UND - DESINFETANTE USO GERAL, 05 LITROS                                                                                                                                                                                                                     |                     | 16,30                     | 97,80              |             |
| 2          | 6,0000     | UND - BOM AR                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 16,25                     | 97,50              |             |
| 3          | 4,0000     | UND - BORRIFADOR PLASTICO 500ML                                                                                                                                                                                                                             |                     | 7,90                      | 31,60              |             |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                           | Total do Empenho : | 226,90      |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho<br>Item                                  | Emissao<br>Qtde | Processo<br>Un. Especificacao                                                                                                                                                                                            | Licitacao                  | nr.Licitacao<br>Valor Unitario                           | Valor Total |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| Credor : 2631 QUIMICA D'AGUA PROD LIMP HIGIENE LTDA |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                          |             |
|                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                            | CNPJ = 07.307.321/0001-82                                |             |
|                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                            | Total do Credor .:                                       | 4.630,15    |
| Credor : 104 RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA.          |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                          |             |
| 0 002783                                            | 22.06.2023      | 02                                                                                                                                                                                                                       | Dispensa por Justificativa | CNPJ = 90.727.801/0001-46                                |             |
| 1                                                   | 1,0000          | ESTIMATIVA COM DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNICACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No05/2021. | 02                         | 3.242,31                                                 | 3.242,31    |
|                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                            | Total do Empenho :                                       | 3.242,31    |
|                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                            | Total do Credor .:                                       | 3.242,31    |
| Credor : 2590 RAFAEL KARLINSKI - MEI                |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                          |             |
| 0 002687                                            | 16.06.2023      | 16060                                                                                                                                                                                                                    | Dispensa por Limite        | CNPJ = 25.337.104/0001-17                                |             |
| 1                                                   | 2,0000          | UND - ROLAMENTO DO ALTERNADOR, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.                                                                                                                                                   |                            | 80,00                                                    | 160,00      |
|                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                            | Total do Empenho :                                       | 160,00      |
| 0 002688                                            | 16.06.2023      | 16060                                                                                                                                                                                                                    | Dispensa por Limite        |                                                          |             |
| 1                                                   | 1,0000          | MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE ROLAMENTOS DO ALTERNADOR, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.                                                                                                                       |                            | 200,00                                                   | 200,00      |
|                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                            | Total do Empenho :                                       | 200,00      |
| 0 002689                                            | 16.06.2023      | 16059                                                                                                                                                                                                                    | Dispensa por Limite        |                                                          |             |
| 1                                                   | 1,0000          | MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO MOTOR LIMPADOR, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).                                                                                                   |                            | 370,00                                                   | 370,00      |
|                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                            | Total do Empenho :                                       | 370,00      |
| 0 002691                                            | 16.06.2023      | 16061                                                                                                                                                                                                                    | Dispensa por Limite        |                                                          |             |
| 1                                                   | 2,0000          | UND - FAROL                                                                                                                                                                                                              |                            | 500,00                                                   | 1.000,00    |
| 2                                                   | 4,0000          | UND - SOQUETE DE LAMPADA                                                                                                                                                                                                 |                            | 40,00                                                    | 160,00      |
| 3                                                   | 4,0000          | UND - LAMPADA DE FAROL                                                                                                                                                                                                   |                            | 50,00                                                    | 200,00      |
|                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                            | OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CAMINHÃO (PLACA IVK 9081). |             |
|                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                            | Total do Empenho :                                       | 1.360,00    |
| 0 002692                                            | 16.06.2023      | 16061                                                                                                                                                                                                                    | Dispensa por Limite        |                                                          |             |
| 1                                                   | 1,0000          | MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE FARELOS E LAMPADAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHÃO (PLACA IVK 9081).                                                                                                                       |                            | 350,00                                                   | 350,00      |
|                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                            | Total do Empenho :                                       | 350,00      |
|                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                            | Total do Credor .:                                       | 2.440,00    |
| Credor : 2974 RAFAEL KERSCH DOS SANTOS - ME         |                 |                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                          |             |
| 0 002962                                            | 28.06.2023      | MEMORANDO No105                                                                                                                                                                                                          | Dispensa por Limite        | CNPJ = 38.301.528/0001-73                                |             |
| 1                                                   | 1,0000          | AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (SWITCH GERENCIÁVEL L2 + 24 PORTAS GIGABIT + 04 SLOTS SFP TL-SG 3428 E ROUTERBOARD MIKROTIK RB750GR3 HEX, 5                                                                                  |                            | 1.994,75                                                 | 1.994,75    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho<br>Item | Emissao<br>Qtde Un. | Processo<br>Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Licitacao | nr.Licitacao<br>Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| <hr/>              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                |             |
| Credor :           | 2974                | RAFAEL KERSCH DOS SANTOS - ME<br>PORTAS), PARA MELHORIAS NA REDE DE<br>INFORMATICA DA ESCOLA PEDRO COSTA<br>BEBER.                                                                                                                                                                                                                                                         |           | CNPJ = 38.301.528/0001-73      |             |
|                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Total do Empenho :             | 1.994,75    |
|                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Total do Credor .:             | 1.994,75    |
| <hr/>              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                |             |
| Credor :           | 127                 | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | CNPJ = 92.821.701/0001-00      |             |
| 0 002793           | 22.06.2023          | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                |             |
| 1                  | 1,0000              | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE<br>SA COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO AO<br>JORNAL ZERO HORA.                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 5.000,00                       | 5.000,00    |
|                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Total do Empenho :             | 5.000,00    |
|                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Total do Credor .:             | 5.000,00    |
| <hr/>              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                |             |
| Credor :           | 3009                | REAL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | CNPJ = 41.313.514/0001-84      |             |
| 0 002574           | 07.06.2023          | 15176 Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                |             |
| 1                  | 1,0000              | UND - GUARDA PARA ALAVANCA DE CAMB<br>IO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE<br>TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723<br>)                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 190,00                         | 190,00      |
|                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Total do Empenho :             | 190,00      |
|                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Total do Credor .:             | 190,00      |
| <hr/>              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                |             |
| Credor :           | 1631                | RENATA MARIA PESSIN THOMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | CPF = 949.262.980-15           |             |
| 0 002554           | 06.06.2023          | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                |             |
| 1                  | 3,0000              | DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO<br>A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR C<br>URSO "eSOCIAL - 4a FASE: EVENTOS D<br>E SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO (S<br>ST)" E "54o ENCONTRO SOBRE ADMNIST<br>RACAO DE PESSOAL", AMBOS PROMOVIDO<br>S PELA DPM EDUCACAO, A SEREM REALI<br>ZADOS RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 14,<br>15 E 16 DE JUNHO DE 2023.                                   |           | 564,24                         | 1.692,72    |
|                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Total do Empenho :             | 1.692,72    |
| 0 002555           | 06.06.2023          | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                |             |
| 1                  | 1,0000              | ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS<br>COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM<br>A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR CU<br>RSO "eSOCIAL - 4a FASE: EVENTOS DE<br>SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO (SS<br>T)" E "54o ENCONTRO SOBRE ADMNISTR<br>ACAO DE PESSOAL", AMBOS PROMOVIDOS<br>PELA DPM EDUCACAO, A SEREM REALIZ<br>ADOS RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 14,<br>15 E 16 DE JUNHO DE 2023. |           | 404,38                         | 404,38      |
|                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Total do Empenho :             | 404,38      |
| 0 002820           | 26.06.2023          | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                |             |
| 1                  | 1,0000              | VALOR COMPLEMENTO EMPENHO No2555/2<br>023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 25,02                          | 25,02       |
|                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Total do Empenho :             | 25,02       |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao    | Processo                                                                                                                                                                                                                         | Licitacao                       | nr.Licitacao                                                                    | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Item       | Qtde       | Un. Especificacao                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                 |                |             |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | Total do Credor .:                                                              |                | 2.122,12    |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                 |                |             |
| Credor :   | 944        | RENATO LUIS CASAGRANDE                                                                                                                                                                                                           |                                 | CPF = 474.516.020-87                                                            |                |             |
| 0 002518   | 05.06.2023 |                                                                                                                                                                                                                                  | Nao se Aplica                   |                                                                                 |                |             |
| 1          | 1,5000     | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A RESTINGA SECA/RS, PARA PARTICIPAR DO "41o CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RS", PROMOVIDO PELA FAMURS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 A 07 DE JUNHO DE 2023.                                       |                                 | 626,94                                                                          |                | 940,41      |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | Total do Empenho :                                                              |                | 940,41      |
| 0 002519   | 05.06.2023 |                                                                                                                                                                                                                                  | Nao se Aplica                   |                                                                                 |                |             |
| 1          | 1,0000     | ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A RESTINGA SECA/RS, PARA PARTICIPAR DO "41o CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RS", PROMOVIDO PELA FAMURS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 A 07 DE JUNHO DE 2023.            |                                 | 200,00                                                                          |                | 200,00      |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | Total do Empenho :                                                              |                | 200,00      |
| 0 002520   | 05.06.2023 |                                                                                                                                                                                                                                  | Nao se Aplica                   |                                                                                 |                |             |
| 1          | 1,0000     | ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A RESTINGA SECA/RS, PARA PARTICIPAR DO "41o CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RS", PROMOVIDO PELA FAMURS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 A 07 DE JUNHO DE 2023.         |                                 | 50,00                                                                           |                | 50,00       |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | Total do Empenho :                                                              |                | 50,00       |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | Total do Credor .:                                                              |                | 1.190,41    |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                 |                |             |
| Credor :   | 3199       | ROBERTO ANTONIO FAGUNDES                                                                                                                                                                                                         |                                 | CNPJ = 18.062.491/0001-60                                                       |                |             |
| 0 002961   | 28.06.2023 | MEMORANDO No105                                                                                                                                                                                                                  | Dispensa por Limite             |                                                                                 |                |             |
| 1          | 1,0000     | AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (RACK MINI 19", ACCESS POINT UBIQUITI U6, FONTE POE UBIQUITI U-POE-AT, GUIA DE CABOS, PATCH PANEL, MACRO CABOS, PATCH CORD MAXI), PARA MELHORIAS NA REDE DE INFORMATICA DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER. |                                 | 7.826,00                                                                        |                | 7.826,00    |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | Total do Empenho :                                                              |                | 7.826,00    |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | Total do Credor .:                                                              |                | 7.826,00    |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                 |                |             |
| Credor :   | 2447       | RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME                                                                                                                                                                                  |                                 | CNPJ = 20.519.809/0001-31                                                       |                |             |
| 0 002808   | 23.06.2023 | 30                                                                                                                                                                                                                               | Registro de Preco/Pregao Ele 13 |                                                                                 |                |             |
| 1          | 1,0000     | BLD - OLEO 68 HPL DINSI S24 (16 UN D)                                                                                                                                                                                            |                                 | 3.040,00                                                                        |                | 3.040,00    |
| 2          | 8,0000     | BLD - OLEO LUB 10W                                                                                                                                                                                                               |                                 | 330,00                                                                          |                | 2.640,00    |
| 3          | 1,0000     | BLD - OLEO LUB 10W40                                                                                                                                                                                                             |                                 | 530,00                                                                          |                | 530,00      |
| 4          | 8,0000     | BLD - OLEO LUB 15W40 API                                                                                                                                                                                                         |                                 | 300,00                                                                          |                | 2.400,00    |
| 5          | 4,0000     | BLD - OLEO LUB SAE 140 API GL5                                                                                                                                                                                                   |                                 | 265,00                                                                          |                | 1.060,00    |
| 6          | 4,0000     | BLD - OLEO LUB SAE 90 API GL5                                                                                                                                                                                                    |                                 | 280,00                                                                          |                | 1.120,00    |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No13/2023 E REGISTRO DE PRECOS No11/2023. |                |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho<br>Item | Emissao<br>Qtde | Processo<br>Un. Especificacao                   | Licitacao                                                                                                                                                                                      | nr.Licitacao<br>Valor Unitario  | Valor Total |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| <hr/>              |                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                 |             |
| Credor :           | 2447            | RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME |                                                                                                                                                                                                | CNPJ = 20.519.809/0001-31       |             |
|                    |                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                | Total do Empenho :              | 10.790,00   |
| 0                  | 002809          | 23.06.2023                                      | 30                                                                                                                                                                                             | Registro de Preco/Pregao Ele 13 |             |
|                    | 1               | 4,0000                                          | BLD - OLEO 68 HPL DINSI S24                                                                                                                                                                    | 190,00                          | 760,00      |
|                    | 2               | 2,0000                                          | BLD - OLEO LUB 10W                                                                                                                                                                             | 330,00                          | 660,00      |
|                    | 3               | 1,0000                                          | BLD - OLEO LUB 10W40 SINTETICO                                                                                                                                                                 | 530,00                          | 530,00      |
|                    | 4               | 2,0000                                          | BLD - OLEO LUB 15W40 API                                                                                                                                                                       | 300,00                          | 600,00      |
|                    | 5               | 1,0000                                          | BLD - OLEO LUB SAE 140 API GL5                                                                                                                                                                 | 265,00                          | 265,00      |
|                    | 6               | 1,0000                                          | BLD - OLEO LUB SAE 90 API GL5                                                                                                                                                                  | 280,00                          | 280,00      |
|                    |                 |                                                 | OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No13/2023 E REGISTRO DE PRECOS No11/2023.                                                                                                                |                                 |             |
|                    |                 |                                                 | Total do Empenho :                                                                                                                                                                             |                                 | 3.095,00    |
|                    |                 |                                                 | Total do Credor .:                                                                                                                                                                             |                                 | 13.885,00   |
| <hr/>              |                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                 |             |
| Credor :           | 1735            | RODRIGO OTTONELLI ROSATO - EPP                  |                                                                                                                                                                                                | CNPJ = 05.057.975/0001-70       |             |
| 0                  | 002963          | 28.06.2023                                      | MEMORANDO No105 Dispensa por Limite                                                                                                                                                            |                                 |             |
|                    | 1               | 1,0000                                          | AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (NOBRE AK COMPACT PLUS III PARA RACK 19" 2U 1200VA 2X7AH BIV/120V E CONECTO R RJ45 8X8 CAT6), PARA MELHORIAS N A REDE DE INFORMATICA DA ESCOLA PE DRO COSTA BEBER. | 874,00                          | 874,00      |
|                    |                 |                                                 | Total do Empenho :                                                                                                                                                                             |                                 | 874,00      |
|                    |                 |                                                 | Total do Credor .:                                                                                                                                                                             |                                 | 874,00      |
| <hr/>              |                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                 |             |
| Credor :           | 102             | ROGER DIEGO MARTINS                             |                                                                                                                                                                                                | CPF = 001.582.230-39            |             |
| 0                  | 002566          | 06.06.2023                                      | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                  |                                 |             |
|                    | 1               | 1,0000                                          | VALOR COMPLEMENTO EMPENHO No2297/2023.                                                                                                                                                         | 27,37                           | 27,37       |
|                    |                 |                                                 | Total do Empenho :                                                                                                                                                                             |                                 | 27,37       |
|                    |                 |                                                 | Total do Credor .:                                                                                                                                                                             |                                 | 27,37       |
| <hr/>              |                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                 |             |
| Credor :           | 3279            | SAGRILO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME        |                                                                                                                                                                                                | CNPJ = 46.873.286/0001-10       |             |
| 0                  | 002742          | 21.06.2023                                      | 15742 Dispensa por Limite                                                                                                                                                                      |                                 |             |
|                    | 1               | 1,0000                                          | AQUISICAO DE PLACAS DE EXTINTOR COM TARGETA (12 UNIDADES - 04 TARJAS AP, 05 TARJAS BC E 03 TARJAS ABC) P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.                                    | 240,00                          | 240,00      |
|                    |                 |                                                 | Total do Empenho :                                                                                                                                                                             |                                 | 240,00      |
|                    |                 |                                                 | Total do Credor .:                                                                                                                                                                             |                                 | 240,00      |
| <hr/>              |                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                 |             |
| Credor :           | 3288            | SAIONARA DE CAMARGO BARZ - ME                   |                                                                                                                                                                                                | CNPJ = 44.332.545/0001-70       |             |
| 0                  | 002581          | 07.06.2023                                      | MEMORANDO No24 Dispensa por Limite                                                                                                                                                             |                                 |             |
|                    | 1               | 19,0000                                         | VALOR REFERENTE A 19 SESSOES DE AURICULOTERAPIA, QUE CONTEMPLAM AS PRATICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES EM SAUDE - PICS, PARA PACIENTES DO GRUPO DE ATIVIDADE FISICA, NO MES DE MAIO DE 2023.  | 30,00                           | 570,00      |
|                    |                 |                                                 | Total do Empenho :                                                                                                                                                                             |                                 | 570,00      |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho | Emissao                                        | Processo      | Licitacao                          | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|---------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item     | Qtde    | Un.                                            | Especificacao |                                    |                           |                |             |
|          |         |                                                |               |                                    | Total do Credor .:        |                | 570,00      |
| Credor : | 3269    | SANDRO LUCIO DEVER - MEI                       |               |                                    | CNPJ = 49.283.342/0001-55 |                |             |
| 0        | 002943  | 28.06.2023                                     | 16183         | Dispensa por Limite                |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                                         |               | ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGE | 1.000,00                  |                | 1.000,00    |
|          |         |                                                |               | NS DOS VEICULOS DA BRIGADA MILITAR |                           |                |             |
|          |         |                                                |               | .                                  |                           |                |             |
|          |         |                                                |               |                                    | Total do Empenho :        |                | 1.000,00    |
| 0        | 002944  | 28.06.2023                                     | 16184         | Dispensa por Limite                |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                                         |               | ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGE | 300,00                    |                | 300,00      |
|          |         |                                                |               | M DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR |                           |                |             |
|          |         |                                                |               | .                                  |                           |                |             |
|          |         |                                                |               |                                    | Total do Empenho :        |                | 300,00      |
|          |         |                                                |               |                                    | Total do Credor .:        |                | 1.300,00    |
| Credor : | 2461    | SCHIRMANN MAT. E SOL. CONSTRUCAO LTDA - CENTRO |               |                                    | CNPJ = 88.579.701/0005-00 |                |             |
| 0        | 002507  | 02.06.2023                                     | 16141         | Dispensa por Limite                |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                                         |               | UND - TINTA CROMIO LATA DE 18 LITR | 537,17                    |                | 537,17      |
|          |         |                                                |               | OS, PARA MANUTENCAO DE UNIDADES HA |                           |                |             |
|          |         |                                                |               | BITACIONAIS.                       |                           |                |             |
|          |         |                                                |               |                                    | Total do Empenho :        |                | 537,17      |
| 0        | 002740  | 21.06.2023                                     | 16182         | Dispensa por Limite                |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                                         |               | AQUISICAO DE AMOSTRAS DE TINTAS (P | 113,75                    |                | 113,75      |
|          |         |                                                |               | RETO, AZUL CLARO, AMARELO OXICO, V |                           |                |             |
|          |         |                                                |               | ERMELHO, VERDE, AMARELO E BASES) P |                           |                |             |
|          |         |                                                |               | / A PINTURA NA REVITALIZACAO DO CE |                           |                |             |
|          |         |                                                |               | NTRO MUNICIPAL DE SAUDE.           |                           |                |             |
|          |         |                                                |               |                                    | Total do Empenho :        |                | 113,75      |
|          |         |                                                |               |                                    | Total do Credor .:        |                | 650,92      |
| Credor : | 372     | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO R.G.S.      |               |                                    | CNPJ = 87.958.674/0001-81 |                |             |
| 0        | 002568  | 06.06.2023                                     |               | Nao se Aplica                      |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                                         |               | DEVOLUCAO DO SALDO DE REPASSE FINA | 2.818,10                  |                | 2.818,10    |
|          |         |                                                |               | NCEIRO DO CONVENIO No2845/2021.    |                           |                |             |
|          |         |                                                |               |                                    | Total do Empenho :        |                | 2.818,10    |
| 0        | 002569  | 06.06.2023                                     |               | Nao se Aplica                      |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                                         |               | DEVOLUCAO DOS RENDIMENTOS FINANCEI | 1.421,28                  |                | 1.421,28    |
|          |         |                                                |               | ROS DO CONVENIO No2845/2021.       |                           |                |             |
|          |         |                                                |               |                                    | Total do Empenho :        |                | 1.421,28    |
| 0        | 002570  | 06.06.2023                                     |               | Nao se Aplica                      |                           |                |             |
|          | 1       | 1,0000                                         |               | DEVOLUCAO DOS RENDIMENTOS FINANCEI | 3.211,84                  |                | 3.211,84    |
|          |         |                                                |               | ROS.                               |                           |                |             |
|          |         |                                                |               |                                    | Total do Empenho :        |                | 3.211,84    |
|          |         |                                                |               |                                    | Total do Credor .:        |                | 7.451,22    |
| Credor : | 968     | SEIFERT E CIA LTDA                             |               |                                    | CNPJ = 02.178.112/0001-62 |                |             |
| 0        | 002477  | 01.06.2023                                     | 16135         | Dispensa por Limite                |                           |                |             |
|          | 1       | 6,0000                                         |               | UND - TRILHO 06M X 30CM X 05CM EUC | 162,00                    |                | 972,00      |
|          |         |                                                |               | ALIPTO VERMELHO                    |                           |                |             |
|          | 2       | 20,0000                                        |               | UND - PRANCHA 6M X 20CM X 07CM EUC | 150,00                    |                | 3.000,00    |
|          |         |                                                |               | ALIPTO VERMELHO                    |                           |                |             |
|          | 3       | 4,0000                                         |               | UND - LINHA 6M X 35CM X 30CM EUCAL | 920,00                    |                | 3.680,00    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao    | Processo                                          | Licitacao            | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item       | Qtde       | Un. Especificacao                                 |                      |                           |                |             |
| -----      |            |                                                   |                      |                           |                |             |
| Credor :   | 968        | SEIFERT E CIA LTDA                                |                      | CNPJ = 02.178.112/0001-62 |                |             |
|            |            | IPTO VERMELHO                                     |                      |                           |                |             |
|            |            | OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DAS PON                |                      |                           |                |             |
|            |            | TES DO INTERIOR.                                  |                      |                           |                |             |
|            |            |                                                   |                      | Total do Empenho :        |                | 7.652,00    |
|            |            |                                                   |                      | Total do Credor .:        |                | 7.652,00    |
| -----      |            |                                                   |                      |                           |                |             |
| Credor :   | 906        | SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP            |                      | CNPJ = 73.206.419/0001-78 |                |             |
| 0 002981   | 29.06.2023 | 15840                                             | Dispensa por Limite  |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | PC - PORCA ENGATE RAPIDO 4" P/ MAN                |                      | 160,00                    |                | 160,00      |
|            |            | UTENCAO DA CHORUMEIRA.                            |                      |                           |                |             |
|            |            |                                                   |                      | Total do Empenho :        |                | 160,00      |
|            |            |                                                   |                      | Total do Credor .:        |                | 160,00      |
| -----      |            |                                                   |                      |                           |                |             |
| Credor :   | 2097       | SO BANDEIRAS DISTRIB DE BANDEIRAS LTDA            |                      | CNPJ = 14.095.857/0001-47 |                |             |
| 0 002631   | 13.06.2023 | 15986                                             | Dispensa por Limite  |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | UND - PONTEIRA PARA MASTRO DE BAND                |                      | 180,00                    |                | 180,00      |
|            |            | EIRAS DO GABINETE DO PREFEITO.                    |                      |                           |                |             |
|            |            |                                                   |                      | Total do Empenho :        |                | 180,00      |
|            |            |                                                   |                      | Total do Credor .:        |                | 180,00      |
| -----      |            |                                                   |                      |                           |                |             |
| Credor :   | 1278       | STAR CITY ELETRONICA, INFOR., PERIF. E ACES. LTDA |                      | CNPJ = 05.858.432/0001-51 |                |             |
| 0 002625   | 12.06.2023 | 16168                                             | Dispensa por Limite  |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | UND - ADAPTADOR WIFI USB P/ O SETO                |                      | 159,00                    |                | 159,00      |
|            |            | R DA TESOURLARIA.                                 |                      |                           |                |             |
|            |            |                                                   |                      | Total do Empenho :        |                | 159,00      |
| 0 002629   | 13.06.2023 | 16149                                             | Dispensa por Limite  |                           |                |             |
| 1          | 2,0000     | UND - REFIL TANQUE DE TINTA PRETO,                |                      | 59,90                     |                | 119,80      |
|            |            | PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA                  |                      |                           |                |             |
|            |            | TESOURLARIA.                                      |                      |                           |                |             |
|            |            |                                                   |                      | Total do Empenho :        |                | 119,80      |
|            |            |                                                   |                      | Total do Credor .:        |                | 278,80      |
| -----      |            |                                                   |                      |                           |                |             |
| Credor :   | 3038       | SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI                    |                      | CPF = 011.530.900-40      |                |             |
| 0 002637   | 13.06.2023 | 15908                                             | Dispensa por Limite  |                           |                |             |
| 1          | 3,0000     | UND - BOLO DE MILHO P/ O LANCHE DO                |                      | 15,00                     |                | 45,00       |
|            |            | GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCUL                 |                      |                           |                |             |
|            |            | OS.                                               |                      |                           |                |             |
|            |            |                                                   |                      | Total do Empenho :        |                | 45,00       |
| 0 002734   | 20.06.2023 | 02                                                | Chamada Publica-PNAE | 01                        |                |             |
| 1          | 1,0000     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS                 |                      | 523,50                    |                | 523,50      |
|            |            | PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS                 |                      |                           |                |             |
|            |            | DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME                 |                      |                           |                |             |
|            |            | CHAMADA PUBLICA PNAE No01/2023 E C                |                      |                           |                |             |
|            |            | ONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2023.                 |                      |                           |                |             |
|            |            |                                                   |                      | Total do Empenho :        |                | 523,50      |
| 0 002735   | 20.06.2023 | 02                                                | Chamada Publica-PNAE | 01                        |                |             |
| 1          | 1,0000     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS                 |                      | 1.236,00                  |                | 1.236,00    |
|            |            | PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS                 |                      |                           |                |             |
|            |            | DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE                |                      |                           |                |             |
|            |            | BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE                |                      |                           |                |             |
|            |            | No01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATI                 |                      |                           |                |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao    | Processo                                        | Licitacao           | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item       | Qtde       | Un. Especificacao                               |                     |                           |                |             |
| -----      |            |                                                 |                     |                           |                |             |
| Credor :   | 3038       | SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI                  |                     | CPF = 011.530.900-40      |                |             |
|            |            | VO No11/2023.                                   |                     |                           |                |             |
|            |            |                                                 |                     | Total do Empenho :        |                | 1.236,00    |
|            |            |                                                 |                     | Total do Credor .:        |                | 1.804,50    |
| -----      |            |                                                 |                     |                           |                |             |
| Credor :   | 679        | TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.  |                     | CNPJ = 03.343.652/0001-17 |                |             |
| 0 002562   | 06.06.2023 | 15832                                           | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | UND - MANGUEIRA P/ MANUTENCAO DA R              |                     | 318,00                    |                | 318,00      |
|            |            | ETROESCAVADEIRA RANDON.                         |                     |                           |                |             |
|            |            |                                                 |                     | Total do Empenho :        |                | 318,00      |
|            |            |                                                 |                     |                           |                |             |
| 0 002596   | 12.06.2023 | 15833                                           | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | PC - MANGUEIRA COM TERMINAL P/ MAN              |                     | 180,00                    |                | 180,00      |
|            |            | UTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON              |                     |                           |                |             |
|            |            | .                                               |                     |                           |                |             |
|            |            |                                                 |                     | Total do Empenho :        |                | 180,00      |
|            |            |                                                 |                     | Total do Credor .:        |                | 498,00      |
| -----      |            |                                                 |                     |                           |                |             |
| Credor :   | 3334       | TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |                     | CNPJ = 17.542.364/0001-04 |                |             |
| 0 002815   | 26.06.2023 | 33                                              | Pregao Eletronico   | 15                        |                |             |
| 1          | 1,0000     | UND - DISTRIBUIDOR DE UREIA, CONFO              |                     | 13.480,00                 |                | 13.480,00   |
|            |            | RME PREGAO ELETRONICO No15/2023 E               |                     |                           |                |             |
|            |            | CONTRATO ADMINISTRATIVO No26/2023.              |                     |                           |                |             |
|            |            |                                                 |                     | Total do Empenho :        |                | 13.480,00   |
|            |            |                                                 |                     | Total do Credor .:        |                | 13.480,00   |
| -----      |            |                                                 |                     |                           |                |             |
| Credor :   | 3241       | TIMM VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA.  |                     | CNPJ = 28.967.567/0001-50 |                |             |
| 0 002681   | 16.06.2023 | 15181                                           | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | UND - VIDRO INCOLOR 4MM, PARA MANU              |                     | 135,00                    |                | 135,00      |
|            |            | TENCAO DA SALA DE COORDENACAO DA E              |                     |                           |                |             |
|            |            | SCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANT              |                     |                           |                |             |
|            |            | IL.                                             |                     |                           |                |             |
|            |            |                                                 |                     | Total do Empenho :        |                | 135,00      |
|            |            |                                                 |                     | Total do Credor .:        |                | 135,00      |
| -----      |            |                                                 |                     |                           |                |             |
| Credor :   | 360        | TITO TORNO LTDA - ME                            |                     | CNPJ = 87.656.997/0001-10 |                |             |
| 0 002946   | 28.06.2023 | 15780                                           | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | MAO DE OBRA APLICADA NA RECUPERACA              |                     | 3.175,00                  |                | 3.175,00    |
|            |            | O DE CARDAN P/ MANUTENCAO DO CAMIN              |                     |                           |                |             |
|            |            | HAO (PLACA IQP 4171).                           |                     |                           |                |             |
|            |            |                                                 |                     | Total do Empenho :        |                | 3.175,00    |
|            |            |                                                 |                     |                           |                |             |
| 0 002994   | 30.06.2023 | 15763                                           | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA D              |                     | 400,00                    |                | 400,00      |
|            |            | E 11 TOCOS DE PARAFUSOS DO CUBO DE              |                     |                           |                |             |
|            |            | RODAS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (               |                     |                           |                |             |
|            |            | PLACA IQP 4171).                                |                     |                           |                |             |
|            |            |                                                 |                     | Total do Empenho :        |                | 400,00      |
|            |            |                                                 |                     | Total do Credor .:        |                | 3.575,00    |
| -----      |            |                                                 |                     |                           |                |             |
| Credor :   | 3166       | TOP CALCADOS EIRELI                             |                     | CNPJ = 26.795.834/0001-24 |                |             |
| 0 002640   | 14.06.2023 | MEMORANDO No94                                  | Dispensa por Limite |                           |                |             |
| 1          | 4,0000     | UND - BOLA DE FUTSAL                            |                     | 180,00                    |                | 720,00      |
| 2          | 2,0000     | UND - BOLA DE FUTSAL INFANTIL                   |                     | 109,90                    |                | 219,80      |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao    | Processo                                                                                                                                                                                                                        | Licitacao                                      | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item       | Qtde       | Un. Especificacao                                                                                                                                                                                                               |                                                |                           |                |             |
| -----      |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                           |                |             |
| Credor :   | 3166       | TOP CALCADOS                                                                                                                                                                                                                    | EIRELI                                         | CNPJ = 26.795.834/0001-24 |                |             |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                 | OBS: ITENS PARA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL. |                           |                |             |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | Total do Empenho :        |                | 939,80      |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | Total do Credor .:        |                | 939,80      |
| -----      |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                           |                |             |
| Credor :   | 1038       | TRATOR PECAS                                                                                                                                                                                                                    | IJUENSE LTDA                                   | CNPJ = 89.945.182/0001-87 |                |             |
| 0 002575   | 07.06.2023 | 15836                                                                                                                                                                                                                           | Dispensa por Limite                            |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | PC - RELOGIO MARCADOR P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.                                                                                                                                                                     |                                                | 280,00                    |                | 280,00      |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | Total do Empenho :        |                | 280,00      |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | Total do Credor .:        |                | 280,00      |
| -----      |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                           |                |             |
| Credor :   | 219        | TRATORSUL                                                                                                                                                                                                                       | EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME           | CNPJ = 00.195.642/0001-93 |                |             |
| 0 002752   | 21.06.2023 | 15774                                                                                                                                                                                                                           | Dispensa por Limite                            |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | UND - PORCA SEXTAVADA 3/4 (10 UND)                                                                                                                                                                                              |                                                | 45,50                     |                | 45,50       |
| 2          | 1,0000     | UND - PARAFUSO 3/4 (10 UND)                                                                                                                                                                                                     |                                                | 169,00                    |                | 169,00      |
| 3          | 1,0000     | UND - DENTE LATERAL DIREITO                                                                                                                                                                                                     |                                                | 155,70                    |                | 155,70      |
| 4          | 1,0000     | UND - DENTE LATERAL ESQUERDO                                                                                                                                                                                                    |                                                | 155,70                    |                | 155,70      |
| 5          | 3,0000     | UND - DENTE CENTRAL                                                                                                                                                                                                             |                                                | 155,77                    |                | 467,31      |
|            |            | OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.                                                                                                                                                                          |                                                |                           |                |             |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | Total do Empenho :        |                | 993,21      |
| 0 002982   | 29.06.2023 | 15841                                                                                                                                                                                                                           | Dispensa por Limite                            |                           |                |             |
| 1          | 1,0000     | PC - BRACO DA DIRECAO P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.                                                                                                                                                                 |                                                | 759,17                    |                | 759,17      |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | Total do Empenho :        |                | 759,17      |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | Total do Credor .:        |                | 1.752,38    |
| -----      |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                           |                |             |
| Credor :   | 239        | TRR LAMBARI                                                                                                                                                                                                                     | COMBUSTIVEIS LTDA.                             | CNPJ = 87.317.194/0001-31 |                |             |
| 0 002563   | 06.06.2023 | 78                                                                                                                                                                                                                              | Pregao Eletronico                              | 29                        |                |             |
| 1          | 600,0000   | LT - OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2022 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2023.                                             |                                                | 4,52                      |                | 2.712,00    |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | Total do Empenho :        |                | 2.712,00    |
| 0 002567   | 06.06.2023 | 78                                                                                                                                                                                                                              | Pregao Eletronico                              | 29                        |                |             |
| 1          | 1,0000     | AQUISICAO DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2022 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2023. |                                                | 22.600,00                 |                | 22.600,00   |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | Total do Empenho :        |                | 22.600,00   |
| 0 002723   | 19.06.2023 | 78                                                                                                                                                                                                                              | Pregao Eletronico                              | 29                        |                |             |
| 1          | 600,0000   | LT - OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No29/2022 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N                                                      |                                                | 4,52                      |                | 2.712,00    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho<br>Item | Emissao<br>Qtde | Processo<br>Un. Especificacao                                                                                                                                                                                                | Licitacao           | nr.Licitacao<br>Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| <hr/>              |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                |             |
| Credor :           | 239             | TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.<br>001/2023.                                                                                                                                                                                  |                     | CNPJ = 87.317.194/0001-31      |             |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                     | Total do Empenho :             | 2.712,00    |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                     | Total do Credor .:             | 28.024,00   |
| <hr/>              |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                |             |
| Credor :           | 2075            | TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA                                                                                                                                                                                              |                     | CNPJ = 94.533.205/0001-86      |             |
| 0 002978           | 28.06.2023      | 78                                                                                                                                                                                                                           | Pregao Eletronico   | 29                             |             |
| 1                  | 1,0000          | AQUISICAO DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No25/2023.                  |                     | 21.900,00                      | 21.900,00   |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                     | Total do Empenho :             | 21.900,00   |
| 0 002979           | 28.06.2023      | 78                                                                                                                                                                                                                           | Pregao Eletronico   | 29                             |             |
| 1                  | 1,0000          | AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No25/2023.                                     |                     | 6.570,00                       | 6.570,00    |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                     | Total do Empenho :             | 6.570,00    |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                     | Total do Credor .:             | 28.470,00   |
| <hr/>              |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                |             |
| Credor :           | 402             | UNIMED                                                                                                                                                                                                                       |                     | CNPJ = 87.647.756/0001-05      |             |
| 0 002758           | 22.06.2023      |                                                                                                                                                                                                                              | 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 JUNHO DE 2023.                                                                                |                     | 17.517,02                      | 17.517,02   |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                     | Total do Empenho :             | 17.517,02   |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                     | Total do Credor .:             | 17.517,02   |
| <hr/>              |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                |             |
| Credor :           | 1699            | VALMIR PERSCH WENDT - ME                                                                                                                                                                                                     |                     | CNPJ = 10.930.439/0001-77      |             |
| 0 002950           | 28.06.2023      | 15782                                                                                                                                                                                                                        | Dispensa por Limite |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO RADIADOR P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA MANITOU.                                                                                                                                     |                     | 160,00                         | 160,00      |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                     | Total do Empenho :             | 160,00      |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                     | Total do Credor .:             | 160,00      |
| <hr/>              |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                |             |
| Credor :           | 3170            | VANIA MARTINS ALBRECHT - ME                                                                                                                                                                                                  |                     | CNPJ = 16.735.807/0001-02      |             |
| 0 002578           | 07.06.2023      | MEMORANDO No10                                                                                                                                                                                                               | Dispensa por Limite |                                |             |
| 1                  | 1,0000          | AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (MEIAS, TOALHA DE BANHO, CUECAS, CALCA DE MOLETOM, CASACO DE LA, CASACO FORRADO E CASACO XADREZ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE ACOPLADO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS. |                     | 1.033,50                       | 1.033,50    |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                     | Total do Empenho :             | 1.033,50    |
| 1 002501           | 02.06.2023      | 16266                                                                                                                                                                                                                        | Dispensa por Limite |                                |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo                                                                                                                    | Licitacao                 | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item       | Qtde    | Un. Especificacao                                                                                                           |                           |                           |                |             |
| <hr/>      |         |                                                                                                                             |                           |                           |                |             |
| Credor :   | 3170    | VANIA MARTINS                                                                                                               | ALBRECHT - ME             | CNPJ = 16.735.807/0001-02 |                |             |
| 1          | 1,0000  | UND - MARCADOR PERMANENTE (CANETAO).                                                                                        |                           | 5,50                      | 5,50           |             |
|            |         |                                                                                                                             |                           | Total do Empenho :        |                | 5,50        |
| 1          | 002502  | 02.06.2023                                                                                                                  | 16266                     | Dispensa por Limite       |                |             |
| 1          | 1,0000  | UND - BOMBA PARA CHIMARRAO.                                                                                                 |                           | 64,50                     | 64,50          |             |
| 2          | 1,0000  | UND - TERMICA 1,9 LITROS.                                                                                                   |                           | 105,00                    | 105,00         |             |
|            |         |                                                                                                                             |                           | Total do Empenho :        |                | 169,50      |
| 1          | 002503  | 02.06.2023                                                                                                                  | 16266                     | Dispensa por Limite       |                |             |
| 1          | 2,0000  | UND - LIXEIRA PLASTICA 13,5 LITROS.                                                                                         |                           | 19,90                     | 39,80          |             |
|            |         |                                                                                                                             |                           | Total do Empenho :        |                | 39,80       |
| 1          | 002504  | 02.06.2023                                                                                                                  | 16266                     | Dispensa por Limite       |                |             |
| 1          | 1,0000  | UND - TORNEIRA ELETRICA                                                                                                     |                           | 295,00                    | 295,00         |             |
| 2          | 1,0000  | UND - PLUG TRES PINOS 20A                                                                                                   |                           | 11,70                     | 11,70          |             |
|            |         |                                                                                                                             |                           | Total do Empenho :        |                | 306,70      |
|            |         |                                                                                                                             |                           | Total do Credor .:        |                | 1.555,00    |
| <hr/>      |         |                                                                                                                             |                           |                           |                |             |
| Credor :   | 2634    | VENEZA DIST.                                                                                                                | PROD. HOSPITALARES EIRELI | CNPJ = 13.229.567/0001-86 |                |             |
| 0          | 002587  | 12.06.2023                                                                                                                  | MEMORANDO No23            | Dispensa por Limite       |                |             |
| 1          | 1,0000  | UND - FRALDA GERIATRICA TAMANHO G, ADESIVO E ELASTANO; DUPLA CAMADA DE ABSORCAO E BARREIRAS ANTIVAZAMENTO (2.100 UNIDADES). |                           | 2.688,00                  | 2.688,00       |             |
| 2          | 1,0000  | UND - FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG, COM DUPLA CAMADA DE ABSORCAO E BARREIRAS ANTIVAZAMENTO (4.200 UNIDADES)                 |                           | 6.048,00                  | 6.048,00       |             |
|            |         | OBS: PACOTES COM NO MAXIMO 30 UNID ADES.                                                                                    |                           |                           |                |             |
|            |         |                                                                                                                             |                           | Total do Empenho :        |                | 8.736,00    |
|            |         |                                                                                                                             |                           | Total do Credor .:        |                | 8.736,00    |
| <hr/>      |         |                                                                                                                             |                           |                           |                |             |
| Credor :   | 181     | VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP                                                                                            |                           | CNPJ = 90.179.656/0001-06 |                |             |
| 0          | 002641  | 14.06.2023                                                                                                                  | 16171                     | Dispensa por Limite       |                |             |
| 1          | 1,0000  | PC - CIL MESTRE EMBREAGEM                                                                                                   |                           | 245,00                    | 245,00         |             |
| 2          | 1,0000  | PC - CIL AUXILIAR EMBREAGEM                                                                                                 |                           | 287,50                    | 287,50         |             |
|            |         | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).                                                 |                           |                           |                |             |
|            |         |                                                                                                                             |                           | Total do Empenho :        |                | 532,50      |
| 0          | 002642  | 14.06.2023                                                                                                                  | 16171                     | Dispensa por Limite       |                |             |
| 1          | 3,0000  | UND - FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML P / MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).                          |                           | 40,00                     | 120,00         |             |
|            |         |                                                                                                                             |                           | Total do Empenho :        |                | 120,00      |
|            |         |                                                                                                                             |                           | Total do Credor .:        |                | 652,50      |
| <hr/>      |         |                                                                                                                             |                           |                           |                |             |
| Credor :   | 3329    | VINICIUS FUCILINI                                                                                                           |                           | CNPJ = 49.010.383/0001-78 |                |             |
| 0          | 002721  | 19.06.2023                                                                                                                  | 15909                     | Dispensa por Limite       |                |             |
| 1          | 1,0000  | LT - OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO ELEVADOR DO CENTR                                                        |                           | 80,00                     | 80,00          |             |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho<br>Item | Emissao<br>Qtde        | Processo<br>Un. Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Licitacao                            | nr.Licitacao<br>Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| <hr/>              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                |             |
| Credor :           | 3329                   | VINICIUS FUCILINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | CNPJ = 49.010.383/0001-78      |             |
|                    |                        | 0 MUNICIPAL DE SAUDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | Total do Empenho :             | 80,00       |
| 0 002722<br>1      | 19.06.2023<br>1,0000   | 15909 Dispensa por Limite<br>MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO<br>DE FIACAO E LIMPEZA DO QUADRO DE<br>COMANDO, LIMPEZA DE BOMBA DE PISTA<br>O, LUBRIFICACAO DE GUIAS, LIMPEZA<br>CABINE E POCO, CONCERTO DE BOTAO D<br>E EMERGENCIA, REPOSICAO DE OLEO, P<br>/ MANUTENCAO PREVENTIVA DO ELEVADO<br>R DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |                                      | 300,00                         | 300,00      |
|                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | Total do Empenho :             | 300,00      |
|                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | Total do Credor .:             | 380,00      |
| <hr/>              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                |             |
| Credor :           | 2996                   | WAGNER DIEISON VARGAS HONKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INFORMATICA - ME                     | CNPJ = 32.989.602/0001-00      |             |
| 0 002630<br>1      | 13.06.2023<br>1,0000   | 16150 Dispensa por Limite<br>UND - NOTEBOOK COM PROCESSADOR INT<br>EL CORE I5, MEMORIA 8GB, SSD 256GB<br>, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11,<br>TELA FULL HD 15,6", TECLADO NUMERI<br>CO, LICENCA WINDOWS 11 E LICENCA D<br>O PACOTE OFFICE.                                                                                          |                                      | 3.447,00                       | 3.447,00    |
|                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | Total do Empenho :             | 3.447,00    |
| 0 002953<br>1      | 28.06.2023<br>1,0000   | MEMORANDO No103 Dispensa por Limite<br>UND - NOTEBOOK COM PROCESSADOR INT<br>EL CORE I5, MEMORIA 8GB, SSD 256GB<br>, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11,<br>TELA FULL HD 15,6", TECLADO NUMERI<br>CO, LICENCA WINDOWS 11 E LICENCA DO<br>PACOTE OFFICE, PARA COORDENADORIA<br>DE EDUCACAO.                                              |                                      | 3.447,00                       | 3.447,00    |
|                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | Total do Empenho :             | 3.447,00    |
|                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | Total do Credor .:             | 6.894,00    |
| <hr/>              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                |             |
| Credor :           | 606                    | WOITCHUNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - ME | CNPJ = 93.083.137/0001-38      |             |
| 0 002679<br>1      | 16.06.2023<br>130,0000 | 38 Dispensa por Justificativa<br>MT - PERFURACAO POCO ARTESIANO No6<br>"                                                                                                                                                                                                                                                            | 09                                   | 80,00                          | 10.400,00   |
| 2                  | 20,0000                | MT - REVESTIMENTO GEOMECANICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 320,00                         | 6.400,00    |
| 3                  | 1,0000                 | DESLOCAMENTO E INSTALACAO DAS MAQU<br>INAS<br>OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA PERFU<br>RACAO DE POCO ARTESIANO 6", COM RE<br>VESTIMENTO GEOMECANICO, NA LOCALID<br>ADE DA LINHA 10, INTERIOR DE BOZAN<br>O.                                                                                                                            |                                      | 2.500,00                       | 2.500,00    |
|                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | Total do Empenho :             | 19.300,00   |
| 0 002680<br>1      | 16.06.2023<br>1,0000   | 38 Dispensa por Justificativa<br>LICENCA PREVIA PARA PERFURACAO DE<br>POCO ARTESIANO 6", COM REVESTIMENT<br>O GEOMECANICO, NA LOCALIDADE DA LI<br>NHA 10, INTERIOR DE BOZANO.                                                                                                                                                       | 09                                   | 2.500,00                       | 2.500,00    |
|                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | Total do Empenho :             | 2.500,00    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho<br>Item | Emissao<br>Qtde | Processo<br>Un. Especificacao                                                                                                                                                                | Licitacao                            | nr.Licitacao<br>Valor Unitario | Valor Total  |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <hr/>              |                 |                                                                                                                                                                                              |                                      |                                |              |
| Credor :           | 606             | WOITCHUNAS                                                                                                                                                                                   | COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - ME | CNPJ = 93.083.137/0001-38      |              |
| Total do Credor .: |                 |                                                                                                                                                                                              |                                      |                                | 21.800,00    |
| <hr/>              |                 |                                                                                                                                                                                              |                                      |                                |              |
| Credor :           | 2111            | WTR INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. LTDA - EPP                                                                                                                                                    |                                      | CNPJ = 17.183.309/0001-67      |              |
| 0 002597           | 12.06.2023      | 15759                                                                                                                                                                                        | Dispensa por Limite                  |                                |              |
| 1                  | 1,0000          | MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE CHAPA LATERAL DO ROLO COMPACTA DOR XCMG.                                                                                                               |                                      | 2.950,00                       | 2.950,00     |
| Total do Empenho : |                 |                                                                                                                                                                                              |                                      |                                | 2.950,00     |
| 0 002598           | 12.06.2023      | 16504                                                                                                                                                                                        | Dispensa por Limite                  |                                |              |
| 1                  | 1,0000          | MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGEM, ENDIREITAR, E SOLDA DE BRACO TRASEIRO P/ MANUTENCAO DO RETROESCAVADEIRA RANDON.                                                                         |                                      | 4.360,00                       | 4.360,00     |
| Total do Empenho : |                 |                                                                                                                                                                                              |                                      |                                | 4.360,00     |
| 0 002603           | 12.06.2023      | 15758                                                                                                                                                                                        | Dispensa por Limite                  |                                |              |
| 1                  | 1,0000          | MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO SUPORTE DO ALTERNADOR P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA)                                                                                       |                                      | 100,00                         | 100,00       |
| Total do Empenho : |                 |                                                                                                                                                                                              |                                      |                                | 100,00       |
| Total do Credor .: |                 |                                                                                                                                                                                              |                                      |                                | 7.410,00     |
| <hr/>              |                 |                                                                                                                                                                                              |                                      |                                |              |
| Credor :           | 3106            | ZBOROVSKI & ZBOROVSKI LTDA - ME                                                                                                                                                              |                                      | CNPJ = 36.367.611/0001-10      |              |
| 0 002993           | 30.06.2023      | 16082                                                                                                                                                                                        | Dispensa por Limite                  |                                |              |
| 1                  | 1,0000          | MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO E MANUTENCAO DO CILINDRO MESTRE DO VEICULO MAREA (PLACA ING 6904)                                                                                       |                                      | 200,00                         | 200,00       |
| Total do Empenho : |                 |                                                                                                                                                                                              |                                      |                                | 200,00       |
| Total do Credor .: |                 |                                                                                                                                                                                              |                                      |                                | 200,00       |
| <hr/>              |                 |                                                                                                                                                                                              |                                      |                                |              |
| Credor :           | 2163            | ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA - EPP                                                                                                                                                      |                                      | CNPJ = 18.473.510/0001-41      |              |
| 0 002719           | 19.06.2023      | 15184                                                                                                                                                                                        | Dispensa por Limite                  |                                |              |
| 1                  | 1,0000          | AQUISICAO DE VARIOS ITENS (SACO DE PAPEL, MINI GIRASSOL, FORMINHA VERMELHA, MINI CHAPEU E CHAPEU GRANDE), P/ UTILIZACAO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL. |                                      | 101,85                         | 101,85       |
| Total do Empenho : |                 |                                                                                                                                                                                              |                                      |                                | 101,85       |
| Total do Credor .: |                 |                                                                                                                                                                                              |                                      |                                | 101,85       |
| Total da Unidade : |                 |                                                                                                                                                                                              |                                      |                                | 2.598.638,98 |
| Total do Orgao .:  |                 |                                                                                                                                                                                              |                                      |                                | 2.598.638,98 |
| Total Geral .:     |                 |                                                                                                                                                                                              |                                      |                                | 2.598.638,98 |

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 01m.