

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2934	A. MARSCHNER RASIA - ME		CNPJ = 09.566.626/0001-34		
0 003304	25.07.2023	16638	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		390,00	390,00	
		A LAVA E SECA DA ESCOLA MUNICIPAL				
		DE EDUCACAO INFANTIL.				
			Total do Empenho :		390,00	
			Total do Credor .:		390,00	

Credor :	2329	ADRIANO L PASCOAL TORNEARIA - ME		CNPJ = 20.991.184/0001-06		
0 003061	05.07.2023	16092	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE		1.296,00	1.296,00	
		EMBUCHAMENTO DE DOIS MANCAIS COM				
		SEXTAVADO (TORNO), SERVICO DE USIN				
		AGEM NA FRESA DE UM SEXTAVADO NO E				
		IXO, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPA				
		CTADOR DE ARRASTO.				
			Total do Empenho :		1.296,00	
			Total do Credor .:		1.296,00	

Credor :	3338	ADRIANO MARCELO DOS SANTOS - ME		CNPJ = 42.199.445/0001-92		
0 003035	04.07.2023	34	Pregao Eletronico	16		
1	1,0000	AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS, FA		5.248,00	5.248,00	
		BRICADOS SOB MEDIDA, PARA O AMBIEN				
		TE DA SALA DA RECEPCAO, CONFORME P				
		REGAO ELETRONICO No16/2023 E CONTR				
		ATO ADMINISTRATIVO No27/2023. (PAR				
		TE)				
			Total do Empenho :		5.248,00	
0 003036	04.07.2023	34	Pregao Eletronico	16		
1	1,0000	AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS, FA		950,00	950,00	
		BRICADOS SOB MEDIDA, PARA O AMBIEN				
		TE DA SALA DA RECEPCAO, CONFORME P				
		REGAO ELETRONICO No16/2023 E CONTR				
		ATO ADMINISTRATIVO No27/2023. (PAR				
		TE)				
			Total do Empenho :		950,00	
0 003037	04.07.2023	34	Pregao Eletronico	16		
1	1,0000	AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS, FA		6.199,00	6.199,00	
		BRICADOS SOB MEDIDA, PARA O AMBIEN				
		TE DA SALA DA REGULACAO.				
2	1,0000	AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS, FA		7.499,00	7.499,00	
		BRICADOS SOB MEDIDA, PARA O AMBIEN				
		TE DA SALA DE ATENDIMENTO DO GESTO				
		R.				
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
		ICO No16/2023 E CONTRATO ADMINISTR				
		ATIVO No27/2023.				
			Total do Empenho :		13.698,00	
0 003038	04.07.2023	34	Pregao Eletronico	16		
1	1,0000	AQUISICAO MOVEIS PLANEJADOS, FABRI		16.499,00	16.499,00	
		CADOS SOB MEDIDA, PARA O AMBIENTE				
		DA SALA DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS				
		, CONFORME PREGAO ELETRONICO No16/				
		2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No2				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3338	ADRIANO MARCELO DOS SANTOS - ME		CNPJ = 42.199.445/0001-92	
		7/2023.			
				Total do Empenho :	16.499,00
				Total do Credor .:	36.395,00

Credor :	2234	AGUIA COMERCIO DE PNEUS LTDA		CNPJ = 08.774.832/0001-77	
0 003300	25.07.2023	17	Registro de Preco/Pregao Ele	05	
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 185/70/14 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA 9933), CONFORME PREGAO ELETRONICO No05/2023 E REGISTRO DE PRECOS No04/2023.		309,00	1.236,00
				Total do Empenho :	1.236,00
				Total do Credor .:	1.236,00

Credor :	3337	AJ MOVELEIRA LTDA - ME		CNPJ = 46.737.908/0001-83	
0 003039	04.07.2023	34	Pregao Eletronico	16	
1	1,0000	AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS, FABRICADOS SOB MEDIDA, PARA O AMBIENTE DA SALA DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No016/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No28/2023.		3.400,00	3.400,00
				Total do Empenho :	3.400,00
				Total do Credor .:	3.400,00

Credor :	754	ALDEMIR PAULO STOCHERO		CPF = 453.134.400-63	
1 003026	03.07.2023		Nao se Aplica		
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "EFICIENCIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE JULHO DE 2023.		715,50	2.504,25
				Total do Empenho :	2.504,25
				Total do Credor .:	2.504,25

Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF = 997.649.540-49	
0 003075	05.07.2023		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE JULHO DE 2023.		451,39	225,70
				Total do Empenho :	225,70
0 003187	17.07.2023		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA POS OPERATORIA, NO DIA 17 DE JULHO DE 2023.		564,24	423,18
				Total do Empenho :	423,18
0 003188	17.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO		20,00	20,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF = 997.649.540-49		
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA POS OPERATORIA, NO DIA 17 DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor .:		668,88
Credor :	2884	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS		CNPJ = 67.865.360/0001-27		
0 003195	17.07.2023	16818	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SEGURO DO VEICULO (IUO 7824).		1.865,74		1.865,74
2	1,0000	SEGURO DO VEICULO (IKL 4D85).		1.574,71		1.574,71
3	1,0000	SEGURO DO VEICULO (ILQ 3G32).		1.574,71		1.574,71
4	1,0000	SEGURO DO VEICULO (JBE 5H26).		1.472,85		1.472,85
5	1,0000	SEGURO DO VEICULO (IZW 0G79).		1.458,30		1.458,30
		OBS: VALOR REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.				
				Total do Empenho :		7.946,31
				Total do Credor .:		7.946,31
Credor :	5	AMUPLAM		CNPJ = 01.408.746/0001-00		
0 003248	21.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A AMUPLAM.		5.000,00		5.000,00
				Total do Empenho :		5.000,00
				Total do Credor .:		5.000,00
Credor :	2129	ANDRE J W RIBEIRO - ME		CNPJ = 14.576.416/0001-67		
0 003151	12.07.2023	16189	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE 05 COPIAS DE CHAVES DA CASA MORTUARIA.		50,00		50,00
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor .:		50,00
Credor :	3192	AREND & CIA LTDA		CNPJ = 00.781.758/0001-04		
0 003122	07.07.2023	15926	Dispensa por Limite			
1	7,0000	M3 - OXIGENIO MEDICINAL		30,00		210,00
				Total do Empenho :		210,00
0 003197	17.07.2023	15932	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 1M3		175,00		175,00
2	2,0000	M3 - OXIGENIO MEDICINAL PP 2M3		87,50		175,00
3	1,0000	M3 - OXIGENIO MEDICINAL 14MM3		420,00		420,00
				Total do Empenho :		770,00
0 003470	28.07.2023	15942	Dispensa por Limite			
1	7,0000	M3 - OXIGENIO MEDICINAL.		30,00		210,00
				Total do Empenho :		210,00
				Total do Credor .:		1.190,00
Credor :	11	ASSOCIACAO VIDA NOVA AMOR EXIGENTE		CNPJ = 02.166.382/0001-53		
0 003034	04.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE		23.135,00		23.135,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	11	ASSOCIACAO VIDA NOVA AMOR EXIGENTE		CNPJ = 02.166.382/0001-53	
		RECURSOS FINANCEIROS A SER UTILIZADA NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES VOLTADOS A O DESENVOLVIMENTO DE SUAS FINALIDADES PRECIPUAS, CONFORME LEI MUNICIPAL No1.408/2023 E TERMO DE FOMENTO No03/2023.			
				Total do Empenho :	23.135,00
				Total do Credor .:	23.135,00

Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ = 02.885.855/0001-72	
0 003215	19.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 3 2a 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 003216	19.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A 34a PARCELA ENCARREGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESUL, CONTRATO No009/2023, CONFORME CLAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.		6.878,61	6.878,61
				Total do Empenho :	6.878,61
				Total do Credor .:	21.560,21

Credor :	2798	BALIN E WADAS TRANSPORTES LTDA - ME		CNPJ = 31.151.668/0001-63	
0 003053	04.07.2023	15787 Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DO ROLO COMPACTADOR DA LOCALIDADE DE LINHA 8 ATE A LOCALIDADE DE SAO MIGUEL.		650,00	650,00
				Total do Empenho :	650,00
				Total do Credor .:	650,00

Credor :	317	BANCO DO BRASIL		CNPJ = 00.000.000/0371-92	
0 003462	27.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00

Credor :	645	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.		CNPJ = 87.296.026/0113-03	
1 003095	06.07.2023	16269 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FORNO MICROONDAS 34 LITROS.		799,99	799,99
				Total do Empenho :	799,99
				Total do Credor .:	799,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	223	BERTOLDO &	STAATS LTDA - ME		CNPJ = 05.539.454/0001-59		
0	003112	07.07.2023	15928	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO		60,00	60,00	
	2	1,0000	PC - FILTRO DE AR		40,00	40,00	
	3	2,0000	PC - DISCO DE FREIO DIANTEIRO		240,00	480,00	
	4	1,0000	JG - PASTILHA DE FREIO		90,00	90,00	
	5	1,0000	PC - BUJAO DO CARTER		20,00	20,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B56).				
				Total do Empenho :		690,00	
0	003113	07.07.2023	15928	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	LT - OLEO 5W30 P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B56).		55,00	220,00	
				Total do Empenho :		220,00	
0	003114	07.07.2023	15928	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA GEOMETRIA, TROCA DE OLEO, FILTROS E CO NSERTO DE FREIOS DIANTEIROS P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1 B56).		70,00	70,00	
				Total do Empenho :		70,00	
0	003116	07.07.2023	15927	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PC - VALVULA		10,00	20,00	
	2	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO		40,00	40,00	
	3	1,0000	PC - FILTRO DE AR		60,00	60,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).				
				Total do Empenho :		120,00	
0	003117	07.07.2023	15927	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	LT - OLEO 5W30 P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).		55,00	220,00	
				Total do Empenho :		220,00	
0	003118	07.07.2023	15927	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TORNO DE RODAS E REVISAO DA SUSPENSAO P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).		300,00	300,00	
				Total do Empenho :		300,00	
				Total do Credor .:		1.620,00	
Credor :	3343	BICKEL COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ = 04.798.150/0005-77		
0	003100	06.07.2023	16094	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 13KG.		100,00	100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
				Total do Credor .:		100,00	
Credor :	3114	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			CNPJ = 16.814.330/0001-50		
0	003256	21.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2023.		562,42	562,42	

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		
					Total do Empenho :		562,42
0	003257	21.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2023.		6.275,42		6.275,42
					Total do Empenho :		6.275,42
0	003258	21.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2023.		532,82		532,82
					Total do Empenho :		532,82
0	003259	21.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2023.		473,62		473,62
					Total do Empenho :		473,62
0	003260	21.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2023.		6.186,62		6.186,62
					Total do Empenho :		6.186,62
0	003261	21.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2023.		2.249,68		2.249,68
					Total do Empenho :		2.249,68
0	003262	21.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2023.		2.249,68		2.249,68
					Total do Empenho :		2.249,68
0	003263	21.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2023.		6.719,44		6.719,44
					Total do Empenho :		6.719,44
0	003264	21.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2023.		1.184,04		1.184,04
					Total do Empenho :		1.184,04
0	003265	21.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2023.		3.315,32		3.315,32
					Total do Empenho :		3.315,32
0	003266	21.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		592,02		592,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3114 BK	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50		
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH				
		0 DE 2023.				
				Total do Empenho :		592,02
0	003267	21.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	8.613,82		8.613,82
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH			
			0 DE 2023.			
				Total do Empenho :		8.613,82
0	003268	21.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	5.091,39		5.091,39
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH			
			0 DE 2023.			
				Total do Empenho :		5.091,39
0	003269	21.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	2.249,68		2.249,68
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH			
			0 DE 2023.			
				Total do Empenho :		2.249,68
0	003270	21.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.184,04		1.184,04
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH			
			0 DE 2023.			
				Total do Empenho :		1.184,04
0	003271	21.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	3.492,92		3.492,92
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH			
			0 DE 2023.			
				Total do Empenho :		3.492,92
0	003272	21.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.065,64		1.065,64
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH			
			0 DE 2023.			
				Total do Empenho :		1.065,64
0	003273	21.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	592,02		592,02
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH			
			0 DE 2023.			
				Total do Empenho :		592,02
0	003274	21.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.746,46		1.746,46
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH			
			0 DE 2023.			
				Total do Empenho :		1.746,46
0	003275	21.07.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.095,24		1.095,24
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH			
			0 DE 2023.			
				Total do Empenho :		1.095,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3114	BK	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50	
0 003276	1	21.07.2023	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2023.	1.480,05	1.480,05
Total do Empenho :						1.480,05
0 003277	1	21.07.2023	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2023.	2.930,50	2.930,50
Total do Empenho :						2.930,50
0 003278	1	21.07.2023	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2023.	1.776,06	1.776,06
Total do Empenho :						1.776,06
0 003279	1	21.07.2023	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2023.	592,02	592,02
Total do Empenho :						592,02
0 003280	1	21.07.2023	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2023.	1.154,44	1.154,44
Total do Empenho :						1.154,44
0 003281	1	21.07.2023	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2023.	976,83	976,83
Total do Empenho :						976,83
0 003282	1	21.07.2023	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2023.	1.598,44	1.598,44
Total do Empenho :						1.598,44
Total do Credor .:						65.980,63

Credor :	17	BKR	INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 73.255.093/0001-79	
0 003246	1	21.07.2023	6,0000	04 Inexigibilidade DESPESA MENSAL COM LICACAO DO SOFTWARE "SEPIN - SISTEMA DE SAUDE (MODULO FARMACIA)", CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No36/2021.	508,41	3.050,46
Total do Empenho :						3.050,46
0 003283	1	21.07.2023	3,0000	04 Inexigibilidade DESPESA MENSAL COM LICACAO DO SOFTWARE "EDUCAR - SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR" CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No36/20	436,94	1.310,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	17	BKR INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 73.255.093/0001-79	
		21.		Total do Empenho :	1.310,82
				Total do Credor .:	4.361,28
Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA - EPP		CNPJ = 93.899.953/0001-14	
0 003094	06.07.2023	16096	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BUCHA COM SUPORTE LADO ESQUE		136,00	136,00
2	1,0000	RDO		136,00	136,00
3	2,0000	UND - BUCHA COM SUPORTE LADO DIREI		425,00	850,00
		TO			
		UND - AMORTECEDOR DIANTEIRO			
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC			
		ULO MONTANA (PLACA JAA 9I47).			
			Total do Empenho :		1.122,00
			Total do Credor .:		1.122,00
Credor :	3355	CADILE COMERCIO DE CALCADOS LTDA		CNPJ = 11.143.149/0009-01	
0 003436	27.07.2023	MEMORANDO No118	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - BOLA DE FUTSAL 6 GOMOS 410-4		107,91	431,64
		40G, 6-9 LIBRAS E 62-64CM, PARA QU			
		ALIFICACAO DAS AULAS DE EDUCACAO F			
		ISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO C			
		OSTA BEBER.			
			Total do Empenho :		431,64
			Total do Credor .:		431,64
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39	
0 003175	14.07.2023	15772	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - MANGUEIRA HIDRAULICA 1700MM X		170,00	170,00
		1/2"2T P/ MANUTENCAO DA MOTONIVEL			
		ADORA CASE (NOVA).			
			Total do Empenho :		170,00
0 003302	25.07.2023	16564	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA		80,00	80,00
2	1,0000	UND - HASTE CILINDRO DE DIRECAO 25		350,00	350,00
		,4X450MM			
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA MOTO			
		NIVELADORA CASE (NOVA).			
			Total do Empenho :		430,00
0 003303	25.07.2023	16564	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		180,00	180,00
		O CILINDRO DE DIRECAO, PARA MANUTE			
		NCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA)			
		.			
			Total do Empenho :		180,00
			Total do Credor .:		780,00
Credor :	3265	CASA DA CARNE PAMPA LTDA - EPP		CNPJ = 47.352.918/0001-63	
0 003145	11.07.2023	16188	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARNE BOVINA MOIDA		1.122,00	1.122,00
2	1,0000	UND - SOBRECOXA DE FRANGO		79,60	79,60
		OBS: ITENS P/ A MERENDA ESCOLAR DO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3265	CASA DA CARNE	PAMPA LTDA - EPP S ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	CNPJ = 47.352.918/0001-63	
				Total do Empenho :	1.201,60
				Total do Credor .:	1.201,60
Credor :	3347	CASSIO RAFAEL DOS SANTOS		CNPJ = 34.589.682/0001-31	
0 003184	14.07.2023	MEMORANDO No29 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE ITENS (CENTRAL TELEFO NICA, PLACA COM QUATRO RAMAIS ANAL OGICOS, TERMINAL DIGITAL) PARA CEN TRAL TELEFONICA COM RAMAIS, PARA M ANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE S AUDE. (PARTE)		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
0 003185	14.07.2023	MEMORANDO No29 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE ITENS (CENTRAL TELEFO NICA, PLACA COM QUATRO RAMAIS ANAL OGICOS, TERMINAL DIGITAL) PARA CEN TRAL TELEFONICA COM RAMAIS, PARA M ANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE S AUDE. (PARTE)		4.520,00	4.520,00
				Total do Empenho :	4.520,00
0 003186	14.07.2023	MEMORANDO No29 Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALCAO E CONFIGURACAO DE CENTRAL TELEFON ICA PARA MANUTENCAO DO CENTRO MUNI CIPAL DE SAUDE.		540,00	540,00
				Total do Empenho :	540,00
				Total do Credor .:	6.060,00
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF = 007.096.730-00	
0 003121	07.07.2023	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTOA ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZ ADA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2023.		564,24	423,18
				Total do Empenho :	423,18
				Total do Credor .:	423,18
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP	CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0 003045	04.07.2023	16604 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PASTA PLASTICA, PARA ATIVIDA DES COM OS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER (30 UNIDADES).		36,00	36,00
				Total do Empenho :	36,00
0 003174	14.07.2023	16620-16621 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS(CADERN O, PAPEL DE DESENHO, BLOCO DE DESE NHO A3, FOLHA COLORIDA, NOTES NEON E FITA PAPEL 36X50), PARA ATIVIDA DES PEDAGOGICAS COM OS ALUNOS DA E SCOLA PEDRO COSTA BEBER.		348,90	348,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40	
				Total do Empenho :	348,90
				Total do Credor .:	384,90
Credor :	3086	CENTRAL COMERCIO DE MAQUINAS E FERR. LTDA - EPP		CNPJ = 43.837.008/0001-10	
0 003135	11.07.2023	16552	Dispensa por Limite		
1	3,0000	FR - OLEO 500ML P/ MANUTENCAO DE R		41,71	125,13
		OCADÉIRAS.		Total do Empenho :	125,13
				Total do Credor .:	125,13
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08	
0 003298	25.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		8.100,00	8.100,00
		SAS COM ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR		Total do Empenho :	8.100,00
		PARA ATUAR NA SECRETARIA DE OBRAS		Total do Credor .:	8.100,00
		.			
Credor :	2848	CENTRO DE HAB. DE COND. DE VEIC. MASTER LTDA - EPP		CNPJ = 02.491.476/0001-06	
0 003236	20.07.2023	16631	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO SER		160,00	160,00
		VIDOR JAIR PEREIRA DA SILVA NO CUR		Total do Empenho :	160,00
		SO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES		Total do Credor .:	160,00
		DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.			
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ = 32.115.928/0001-08	
0 003074	05.07.2023	16086	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE M		1.300,00	1.300,00
		OLA, SUPORTE DE MOLA E SANFONA DE		Total do Empenho :	1.300,00
		DESCARGA, CONserto DO CARDAN, CONS			
		ERTO DO CUBO DE RODA E TROCA DE OL			
		EO DA CAIXA DO DIFERENCIAL, PARA M			
		ANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4			
		822).			
0 003079	05.07.2023	16085	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BUCHA DE ALAVANCA, PARA MANU		140,00	140,00
		TENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ES		Total do Empenho :	140,00
		COLAR (PLACA ISV 7723).			
0 003080	05.07.2023	16085	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE A		120,00	120,00
		LAVANCA DE CAMBIO, PARA MANUTENCAO			
		DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
		(PLACA ISV 7723)			
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE C		420,00	420,00
		ILINDRO DE EMBREAGEM PARA MANUTENC			
		AO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLA			
		R (PLACA IMJ 3646)			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ = 32.115.928/0001-08		
				Total do Empenho :		540,00
				Total do Credor .:		1.980,00
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0 003210	18.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONTRA PARTIDA REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS DA CONSULTA POPULAR 2021/2022, FPE 4528/2022, CUJOS OS RECURSOS ENCONTRAM-SE DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE DO CISA NA MODALIDADE DE APLICACAO, NOMEADA ENTIDADE EXECUTORA DOS RECURSOS, JUNTAMENTE COM O COREDE NOROESTE COLONIAL.		2.119,68		2.119,68
				Total do Empenho :		2.119,68
0 003249	21.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.		150.000,00		150.000,00
				Total do Empenho :		150.000,00
				Total do Credor .:		152.119,68
Credor :	3173	CLAUDIA C. WICHINHESKI ZANETTI		CPF = 036.464.150-96		
0 003052	04.07.2023		Nao se Aplica			
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA "EDUCA+RS", PROMOVIDO PELO TCE-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		564,24		1.128,48
				Total do Empenho :		1.128,48
0 003054	04.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA "EDUCA+RS", PROMOVIDO PELO TCE-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		500,00		500,00
1	1,0000	ESTORNO		-45,33		-45,33
				Total do Empenho :		454,67
				Total do Credor .:		1.583,15
Credor :	1929	CLAUDIA MARCHESAN		CPF = 013.982.810-93		
0 003055	04.07.2023		Nao se Aplica			
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA "EDUCA+RS", PROMOVIDO PELO TCE-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		564,24		1.128,48
				Total do Empenho :		1.128,48
0 003056	04.07.2023		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Missao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1929	CLAUDIA MARCHESAN			CPF = 013.982.810-93		
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMAMA "EDUCA+RS", PROMOVIDO PELO TCE-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULH O DE 2023.		500,00		500,00
1	1,0000		ESTORNO		-45,33		-45,33
					Total do Empenho :		454,67
					Total do Credor .:		1.583,15
Credor :	2948	CLIC RAPIDO	TELECOMUNICACOES LTDA		CNPJ = 22.408.805/0001-01		
0 003284	21.07.2023		Nao se Aplica				
1	1,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA CENTRAL DO SISTEMA DE MONITORA MENTO POR CAMERAS NA ZONA URBANA D E BOZANO.		5,34		5,34
					Total do Empenho :		5,34
					Total do Credor .:		5,34
Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI	SCARTON LTDA.		CNPJ = 90.220.419/0001-41		
0 003072	05.07.2023	16090	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - TERMINAL		155,00		155,00
2	1,0000		UND - TERMINAL		185,00		185,00
3	1,0000		UND - CRUZETA		115,00		115,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA ENSI LADEIRA.				
					Total do Empenho :		455,00
					Total do Credor .:		455,00
Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME			CNPJ = 91.115.618/0001-52		
0 003180	14.07.2023	16805	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - TIJOLO MACICO 19,5X10X5CM (1 .500 UNIDADES), PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.		922,50		922,50
					Total do Empenho :		922,50
0 003456	27.07.2023	16843	Dispensa por Limite				
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ALVEN ARITE, ESPUMA POLIURETANO, PARAFUS O 4X45, BUCHA PLASTICA 08MM, BASE PARA REGISTRO, REJUNTE CINZA, ESPA CADOR 5MM, LIXA D'AGUA, ANEL VEDAC AO, MANGUEIRA ELETRICA 25MM, SUPOR TE PARA LAMPADA CABO FLEXIVEL 2,5M M, CABO FLEXIVEL 6MM), PARA REFORM A/AMPLIACAO DE UNIDADE HABITACIONA L DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOC IOECONOMICA		513,00		513,00
					Total do Empenho :		513,00
					Total do Credor .:		1.435,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	28	COMERCIAL	DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI	CNPJ = 04.123.589/0001-76	
0 003171	13.07.2023	13349	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - OLEO 5W30 P/ MANUTENCAO DO V EICULO SPIN (PLACA IXY 5545).		67,00	67,00
			Total do Empenho :		67,00
0 003463	28.07.2023	13053	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FLUIDO DE FREIO P/ MANUTENCA O DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545)		28,00	28,00
		.	Total do Empenho :		28,00
			Total do Credor .:		95,00
Credor :	1712	COMERCIAL	DE TECIDOS BERRES LTDA	CNPJ = 09.245.569/0004-34	
0 003005	03.07.2023	MEMORANDO No15	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ASTRA CAM/ PELUCIA PARA CHINELO, COLA DE CONTATO, STRASS EM FITA, FIO PARA MACRAME, ARGOLA, MEIA PEROLA), P/ REALIZACAO DE OFICINAS DO GRUPO D E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.		1.448,00	1.448,00
			Total do Empenho :		1.448,00
			Total do Credor .:		1.448,00
Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI IJUI	CNPJ = 93.437.770/0003-49	
0 003090	06.07.2023	16099	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO AUTOMOTIVO		0,75	0,75
2	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO		35,00	35,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC ULO MAREA (PLACA ING 6904).	Total do Empenho :		35,75
0 003092	06.07.2023	16099	Dispensa por Limite		
1	4,5000	UND - OLEO 15W40 SEMISINTETICO, PA RA MANUTENCAO DO VEICULO MAREA (PL ACA ING 6904).		36,50	164,25
			Total do Empenho :		164,25
0 003149	12.07.2023	16553	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FR - FLUIDO DE FREIO P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MANITOU.		150,00	150,00
			Total do Empenho :		150,00
0 003205	18.07.2023	15846	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BATERIA 100A, PARA MANUTENCA O DO TRATOR JOHN DEERE.		650,00	650,00
			Total do Empenho :		650,00
0 003207	18.07.2023	16557	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ MANU TENCAO DA CARREGADEIRA XCMG.		70,00	70,00
			Total do Empenho :		70,00
0 003208	18.07.2023	16557	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FR - PROTETOR ANTICORROSIVO AGROPR OTETIVO P/ MANUTENCAO DA CARREGADE IRA XCMG.		100,00	100,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 2325 COMERCIAL INCERTI IJUI					CNPJ = 93.437.770/0003-49		
					Total do Empenho :	100,00	
0	003232	20.07.2023	16823	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FILTRO DAF800		240,00	240,00	
	2	1,0000	UND - FILTRO FCD2209		110,00	110,00	
	3	1,0000	UND - FILTRO FCD30123		160,00	160,00	
	4	1,0000	UND - FILTRO WE00512		20,00	20,00	
	5	1,0000	UND - FILTRO W0480		60,00	60,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA I SV 7723).				
					Total do Empenho :	590,00	
0	003434	27.07.2023	16827	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (FILTRO FCD9052, FILTRO FCD30123, FILTRO WAP103, FILTRO WAP 103/S, FILTRO WE00512, FILTRO W0782), PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		660,00	660,00	
					Total do Empenho :	660,00	
					Total do Credor ..	2.420,00	
Credor : 3354 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA					CNPJ = 01.697.206/0001-85		
0	003431	27.07.2023	16829	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FACA CURVADA (24 UNIDADES), PARA MANUTENCAO DA ENSILADEIRA.		2.400,00	2.400,00	
					Total do Empenho :	2.400,00	
					Total do Credor ..	2.400,00	
Credor : 1743 COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA					CNPJ = 87.762.076/0002-13		
0	003437	27.07.2023	MEMORANDO No118	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - BOLA DE VOLEI 3.5, 260-290G, DIAMETRO DE 66-67CM.		93,41	373,64	
	2	5,0000	UND - BOLA DE INICIACAO 10 CONFECIONADA EM BORRACHA, 180-200G, 48-50CM.		31,45	157,25	
	3	5,0000	UND - BOLA DE INICIACAO CONFECCIONADA EM BORRACHA, TAM. 12, 250-270G, 57-59CM.		26,35	131,75	
			OBS: ITENS PARA QUALIFICACAO DAS AULAS DE EDUC.FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.				
					Total do Empenho :	662,64	
					Total do Credor ..	662,64	
Credor : 1112 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - MATRIZ					CNPJ = 88.212.113/0058-37		
0	003299	25.07.2023	15938	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	CX - NIQUITIM 14MG, CAIXA COM 07 UNIDADES.		75,06	150,12	
					Total do Empenho :	150,12	
					Total do Credor ..	150,12	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2637	CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RS		CNPJ = 92.859.768/0001-33	
0 003213	18.07.2023	16195	Dispensa por Limite		
1	7,0000	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O		153,60	1.075,20
		CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS			
		DE SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE			
		DO SUL - COSEMS/RS, CONFORME RESOL			
		UCAO No329/22 - CIB/RS.			
			Total do Empenho :		1.075,20
			Total do Credor .:		1.075,20
Credor :	2653	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE		CNPJ = 33.484.825/0001-88	
0 003214	18.07.2023	16195	Dispensa por Limite		
1	7,0000	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O		60,00	420,00
		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M			
		UNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME RESOL			
		UCAO No329/22 - CIB/RS.			
			Total do Empenho :		420,00
			Total do Credor .:		420,00
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ = 92.695.790/0001-95	
0 003077	05.07.2023	16186	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR		96,62	96,62
		T DE LAUDO DE AVALIACAO DE ACESSIB			
		ILIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAU			
		DE.			
			Total do Empenho :		96,62
0 003183	14.07.2023	16194	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR		96,62	96,62
		T DE PROJETOS DE LICENCIAMENTO AMB			
		IENTAL, PLANO DE GERENCIAMENTO DE			
		RESIDUOS SOLIDOS E MEDIDAS MITIGAD			
		ORAS E COMPENSATORIAS.			
			Total do Empenho :		96,62
			Total do Credor .:		193,24
Credor :	2287	CORPOREO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA		CNPJ = 01.498.935/0001-02	
0 003098	06.07.2023	MEMORANDO No96	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (JALEC		1.026,50	1.026,50
		O FEMININO MANGA CURTA, AVENTAL BA			
		TA COM CORDAO P/ AMARRAR BRANCO, C			
		AMISETA EM TECIDO DE MALHA MANGA C			
		URTA, CALCA SUPLEX, JALECO FEMININ			
		O SEM MANGA, AVENTAL BATA COM CORD			
		AO AZUL, CAMISETA MANGA CURTA) PAR			
		A AS SERVICAIIS DA ESCOLA MUNICIPAL			
		DE EDUCACAO INFANTIL.			
			Total do Empenho :		1.026,50
0 003102	06.07.2023	MEMORANDO No98	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (JALEC		1.151,00	1.151,00
		O FEMININO MANGA CURTA, AVENTAL BA			
		TA COM CORDAO P/ AMARRAR BRANCO, C			
		AMISETA EM TECIDO DE MALHA MANGA C			
		URTA, CALCA SUPLEX, JALECO FEMININ			
		O SEM MANGA, AVENTAL BATA COM CORD			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2287	CORPOREO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA AO AZUL, CAMISETA MANGA CURTA) PAR A AS SERVICAIIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		CNPJ = 01.498.935/0001-02	
				Total do Empenho :	1.151,00
0 003103 1	06.07.2023 1,0000	MEMORANDO No98 Dispensa por Limite AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (JALEC O FEMININO MANGA CURTA, AVENTAL BA TA COM CORDAO P/ AMARRAR BRANCO, C AMISETA EM TECIDO DE MALHA MANGA C URTA, CALCA SUPLEX, JALECO FEMININ O SEM MANGA, AVENTAL BATA COM CORD AO AZUL, CAMISETA MANGA CURTA) PAR A AS SERVICAIIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		575,50	575,50
				Total do Empenho :	575,50
0 003104 1	06.07.2023 1,0000	MEMORANDO No98 Dispensa por Limite AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (JALEC O FEMININO MANGA CURTA, AVENTAL BA TA COM CORDAO P/ AMARRAR BRANCO, C AMISETA EM TECIDO DE MALHA MANGA C URTA, CALCA SUPLEX, JALECO FEMININ O SEM MANGA, AVENTAL BATA COM CORD AO AZUL, CAMISETA MANGA CURTA) PAR A AS SERVICAIIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		1.151,00	1.151,00
				Total do Empenho :	1.151,00
0 003105 1	06.07.2023 1,0000	MEMORANDO No98 Dispensa por Limite AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (JALEC O FEMININO MANGA CURTA, AVENTAL BA TA COM CORDAO P/ AMARRAR BRANCO, C AMISETA EM TECIDO DE MALHA MANGA C URTA, CALCA SUPLEX, JALECO FEMININ O SEM MANGA, AVENTAL BATA COM CORD AO AZUL, CAMISETA MANGA CURTA) PAR A AS SERVICAIIS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		575,50	575,50
				Total do Empenho :	575,50
				Total do Credor .:	4.479,50
Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP		CNPJ = 27.834.328/0001-60	
0 003432 1	27.07.2023 1,0000	16836 Dispensa por Limite AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CABO FLEXIVEL 2X2,5MM, PORTA LAMPADA, M ODULO DE TOMADA, MODULO INTERRUPTO R 10A, MODULO CEGO, TOMADA DUPLA 2 0A E LAMPADA LED 50W), P/ MANUTENC AO DA CASA COLONIAL.		118,79	118,79
				Total do Empenho :	118,79
0 003461 1	27.07.2023 6,0000	16844 Dispensa por Limite UND - CINTA CIRCULAR 190MM, COM PA RAFUSO PADRAO.		62,36	374,16
				Total do Empenho :	374,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	492,95
Credor :	2671	DALCIN COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		CNPJ = 10.762.335/0001-09	
0 003469	28.07.2023	16571 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA XCMG		84,80	84,80
				Total do Empenho :	84,80
				Total do Credor .:	84,80
Credor :	3348	DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONT - EPP		CNPJ = 07.978.004/0001-98	
0 003451	27.07.2023	36 Pregao Eletronico		18	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS/INSUMOS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No18/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No31/2023.		3.878,43	3.878,43
				Total do Empenho :	3.878,43
				Total do Credor .:	3.878,43
Credor :	45	DENTARIA E DISTRB. HOSP. PORTO ALEGRENSE - EPP		CNPJ = 91.083.212/0001-35	
0 003217	19.07.2023	36 Pregao Eletronico		18	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS/INSUMOS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No18/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No32/2023.		1.349,87	1.349,87
				Total do Empenho :	1.349,87
				Total do Credor .:	1.349,87
Credor :	3014	DIEGO LUIS SANDRI - ME		CNPJ = 41.546.613/0001-06	
0 002998	03.07.2023	16601 Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE CARRINHOS, PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS TURMAS DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		440,00	440,00
				Total do Empenho :	440,00
0 003021	03.07.2023	15920 Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO COM SOLDA DE GUINCHO HOSPITALAR.		140,00	140,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO COM SOLDA DE CARRINHO DE MEDICAMENTOS.		80,00	80,00
				Total do Empenho :	220,00
				Total do Credor .:	660,00
Credor :	2900	DIOVANI PAVANE SCHULTZ - ME		CNPJ = 26.610.610/0001-09	
0 003001	03.07.2023	16079 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (COMPRESSOR, CONDENSADOR, FILTRO SECADOR, PRESSOSTATO MACHO, VALVULA DE EXPANSAO, CONEXOES), PARA MANUTENCAO		5.590,00	5.590,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor	Total
Credor :	2900	DIOVANI PAVANE	SCHULTZ - ME		CNPJ = 26.610.610/0001-09		
			DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELAD				
			ORA CASE (VELHA).				
				Total do Empenho :		5.590,00	
0	003002	03.07.2023	16079	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	ML - OLEO (220ML), PARA MANUTENCAO		130,00	130,00	
			DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELAD				
			ORA CASE (VELHA).				
				Total do Empenho :		130,00	
0	003003	03.07.2023	16079	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	KG - GAS DE LIMPEZA		100,00	600,00	
	2	1,0000	UND - CARGA DE GAS		360,00	360,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO AR C				
			ONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE				
			(VELHA).				
				Total do Empenho :		960,00	
0	003004	03.07.2023	16079	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E		570,00	570,00	
			NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO				
			DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).				
				Total do Empenho :		570,00	
				Total do Credor .:		7.250,00	
Credor :	1155	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0	003044	04.07.2023	16084	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.		15,00	60,00	
				Total do Empenho :		60,00	
0	003231	20.07.2023	16824	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.		15,00	75,00	
				Total do Empenho :		75,00	
				Total do Credor .:		135,00	
Credor :	3357	DOUGLAS COSTA BEBER			CPF = 004.593.620-03		
0	003467	28.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO -		100,00	100,00	
			SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA				
			DO NO DIA 27 DE JULHO DE 2023 - BI				
			LHETE No473.				
				Total do Empenho :		100,00	
				Total do Credor .:		100,00	
Credor :	2478	EDUCARE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA - ME			CNPJ = 24.939.810/0001-76		
0	003438	27.07.2023	MEMORANDO No118	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - TUNEL CENTOPEIA DE BAGUM 4 M		390,00	390,00	
			ETROS, ITENS PARA QUALIFICACAO DAS				
			AULAS DE EDUCACAO FISICA DOS ALUN				
			OS DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :		390,00	
				Total do Credor .:		390,00	

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3050	ELIZABETH BATTU BLASS		CPF = 372.849.080-68		
0 003429	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.	880,00	880,00	
				Total do Empenho :	880,00	
				Total do Credor .:	880,00	
Credor :	3349	ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0 003218	19.07.2023	36	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS/INSUMOS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PREGAO ELETRONICO No18/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No33/2023.	672,20	672,20	
				Total do Empenho :	672,20	
0 003240	21.07.2023	37	Pregao Eletronico	19		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS/INSUMOS DE USO AMBULATORIAL P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No19/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No35/2023.	3.031,50	3.031,50	
				Total do Empenho :	3.031,50	
				Total do Credor .:	3.703,70	
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49		
0 003030	03.07.2023		Nao se Aplica			
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023.	451,39	225,70	
				Total do Empenho :	225,70	
0 003120	07.07.2023		Nao se Aplica			
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA , NO DIA 10 DE JULHO DE 2023.	451,39	112,85	
				Total do Empenho :	112,85	
0 003136	11.07.2023		Nao se Aplica			
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023 .	451,39	225,70	
				Total do Empenho :	225,70	
0 003157	12.07.2023		Nao se Aplica			
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE JULHO DE 2023.	564,24	423,18	
				Total do Empenho :	423,18	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1909	ELQIR TOME	DA ROSA		CPF = 892.634.640-49		
0	003158	12.07.2023		Nao se Aplica			
1		1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE JULHO DE 2023.		49,99	49,99	
Total do Empenho :							49,99
Total do Credor .:							1.037,41
Credor :	2331	ELVIO LUIS	MEINCKE		CPF = 585.601.730-72		
1	003025	03.07.2023		Nao se Aplica			
1		3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "EFICIENCIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE JULHO DE 2023.		715,50	2.504,25	
Total do Empenho :							2.504,25
Total do Credor .:							2.504,25
Credor :	994	EQUIPOMED	COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	003107	07.07.2023	15925	Dispensa por Limite			
1		2,0000	UND - APARELHO DE PRESSAO ANEROIDE ADULTO		265,00	530,00	
2		1,0000	UND - Sonda ASPIRACAO TRAQUEAL No1 2 (10 UND).		14,50	14,50	
3		1,0000	UND - COMPRESSORA CIRURGICA DE GAZ E HIDROFILA (100 PACOTES C/ 05 UNIDADES). OBS: ITENS P/ O CENTRO MUNICIPAL D E SAUDE.		100,00	100,00	
Total do Empenho :							644,50
0	003137	11.07.2023	15930	Dispensa por Limite			
1		2,0000	CX - LAMINA PONTA FOSCA (50 UND).		14,00	28,00	
2		1,0000	CX - ANESTESICO ALPHACAINE C/ EPINEFRINA (50 UND).		175,00	175,00	
Total do Empenho :							203,00
Total do Credor .:							847,50
Credor :	3270	ESTELA KRAHN	CELESTINO GIACOMELI		CNPJ = 36.471.206/0001-47		
0	003154	12.07.2023	16803	Dispensa por Limite			
1		1,0000	VALOR REFERENTE A SONORIZACAO E APRESENTACAO/SHOW MUSICAL DA DUPLA ESTELA E LUCIANO, NO 15o CONCURSO DO VINHO ARTESANAL DE BOZANO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO.		1.000,00	1.000,00	
Total do Empenho :							1.000,00
Total do Credor .:							1.000,00
Credor :	61	FAMURS			CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	003073	05.07.2023		Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR LUCAS DE SOUZA		548,00	548,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	61	FAMURS	JUNIOR NO CURSO "TRIBUTACAO DO IS S - FISCALIZACAO E ASSUNTOS POLEMI COS - LEI COMPLEMENTAR No116/2003" , A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2023 .	CNPJ = 88.733.811/0001-42	
Total do Empenho :					548,00
Total do Credor .:					548,00
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA - ME	Registro de Preco/Pregao Pre	CNPJ = 02.567.479/0001-78	
0 003254	21.07.2023	16	M3 - PEDRA BRITA MACADAME (100 M3) , CONFORME PREGAO PRESENCIAL No04/ 2023 E REGISTRO DE PRECOS No02/202 3.	04 8.500,00	8.500,00
Total do Empenho :					8.500,00
0 003457	27.07.2023	16843	Dispensa por Limite AQUISICAO DIVERSOS ITENS (SARRAFO, TINTA ASF., PONTALETE, TABUAS, CA IBRO, ESPELHO, PARAFUSO ZINCADO, M ASSA CALAFETAR, RODAFORRO PVC, POR TA EXTERNA ALUMINIO, JANELA BASCUL ANTE, TORNEIRA, JOELHO 25X20, TE 9 00, TUBO PVC 50/100MM, CABO 1,5MM/ 10MM), P/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UN IDADE HABIT. DE PESSOA EM VULNERAB . SOCIOECONOMICA.	5.525,40	5.525,40
Total do Empenho :					5.525,40
Total do Credor .:					14.025,40
Credor :	1195	FIDENE - UNIJUI	Dispensa por Justificativa	CNPJ = 90.738.014/0001-08	
0 003134	11.07.2023	41	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLV IMENTO E ANALISE DO SISTEMA DE AVA LIACAO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASIC A PARA O MUNICIPIO JUNTO AOS EDUCA NDOS MATRICULADOS NO 2o AO 5o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM CURSO D E FORMACAO AOS PROFESSORES COM DUR ACAO DE 06 (SEIS) HORAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No29/2023.	11 3.672,00	3.672,00
Total do Empenho :					3.672,00
Total do Credor .:					3.672,00
Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI	Chamada Publica-PNAE	CPF = 947.564.300-15	
0 003439	27.07.2023	40	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE No02/2023 E CONTRATO ADMINISTRATI VO No40/2023.	02 2.720,00	2.720,00
Total do Empenho :					2.720,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI			CPF = 947.564.300-15		
0 003440	27.07.2023	40		Chamada Publica-PNAE	02	1.280,00	1.280,00
1	1,0000			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE No02/2023 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No40/2023.			
				Total do Empenho :			1.280,00
				Total do Credor .:			4.000,00
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE			OUTROS = 9999999999		
0 003322	27.07.2023			Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.	24.742,21		24.742,21
				Total do Empenho :			24.742,21
				Total do Credor .:			24.742,21
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS = 9999999999		
0 003338	27.07.2023			Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.	38.193,13		38.193,13
				Total do Empenho :			38.193,13
0 003355	27.07.2023			Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.	3.761,64		3.761,64
				Total do Empenho :			3.761,64
0 003361	27.07.2023			Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.	7.692,94		7.692,94
				Total do Empenho :			7.692,94
0 003362	27.07.2023			Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.	14.664,89		14.664,89
				Total do Empenho :			14.664,89
0 003372	27.07.2023			Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.	8.925,69		8.925,69
				Total do Empenho :			8.925,69
0 003373	27.07.2023			Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.	8.171,96		8.171,96
				Total do Empenho :			8.171,96
0 003374	27.07.2023			Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.	4.998,38		4.998,38
				Total do Empenho :			4.998,38
				Total do Credor .:			86.408,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0 003321	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		3.510,86	3.510,86	
				Total do Empenho :		3.510,86
0 003323	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		52.958,58	52.958,58	
				Total do Empenho :		52.958,58
0 003324	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		1.974,86	1.974,86	
				Total do Empenho :		1.974,86
0 003325	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		8.832,66	8.832,66	
				Total do Empenho :		8.832,66
0 003326	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		5.395,43	5.395,43	
				Total do Empenho :		5.395,43
0 003327	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		41.936,65	41.936,65	
				Total do Empenho :		41.936,65
0 003328	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		5.957,84	5.957,84	
				Total do Empenho :		5.957,84
0 003329	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		1.702,11	1.702,11	
				Total do Empenho :		1.702,11
0 003330	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		3.761,64	3.761,64	
				Total do Empenho :		3.761,64
0 003331	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		17.756,60	17.756,60	
				Total do Empenho :		17.756,60
0 003332	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		1.203,72	1.203,72	
				Total do Empenho :		1.203,72
0 003333	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		6.334,70	6.334,70	

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		
					Total do Empenho :		6.334,70
0	003334	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		46.942,60		46.942,60
			, MES DE JULHO DE 2023.				
					Total do Empenho :		46.942,60
0	003335	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.307,22		7.307,22
			, MES DE JULHO DE 2023.				
					Total do Empenho :		7.307,22
0	003336	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		25.579,14		25.579,14
			, MES DE JULHO DE 2023.				
					Total do Empenho :		25.579,14
0	003337	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.957,84		5.957,84
			, MES DE JULHO DE 2023.				
					Total do Empenho :		5.957,84
0	003339	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		19.692,18		19.692,18
			, MES DE JULHO DE 2023.				
					Total do Empenho :		19.692,18
0	003340	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		15.063,62		15.063,62
			, MES DE JULHO DE 2023.				
					Total do Empenho :		15.063,62
0	003341	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.526,37		8.526,37
			, MES DE JULHO DE 2023.				
					Total do Empenho :		8.526,37
0	003342	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.083,38		7.083,38
			, MES DE JULHO DE 2023.				
					Total do Empenho :		7.083,38
0	003343	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.159,53		11.159,53
			, MES DE JULHO DE 2023.				
					Total do Empenho :		11.159,53
0	003344	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.020,99		10.020,99
			, MES DE JULHO DE 2023.				
					Total do Empenho :		10.020,99
0	003345	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.583,70		6.583,70
			, MES DE JULHO DE 2023.				
					Total do Empenho :		6.583,70
0	003346	27.07.2023		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS =	99999999999		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		11.523,14		11.523,14
				Total do Empenho :			11.523,14
0	003347	27.07.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		22.474,51		22.474,51
				Total do Empenho :			22.474,51
0	003348	27.07.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		3.573,54		3.573,54
				Total do Empenho :			3.573,54
0	003349	27.07.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		7.010,71		7.010,71
				Total do Empenho :			7.010,71
0	003350	27.07.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		13.252,21		13.252,21
				Total do Empenho :			13.252,21
0	003351	27.07.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		5.957,84		5.957,84
				Total do Empenho :			5.957,84
0	003352	27.07.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		11.034,13		11.034,13
				Total do Empenho :			11.034,13
0	003353	27.07.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		3.761,62		3.761,62
				Total do Empenho :			3.761,62
0	003354	27.07.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		13.736,17		13.736,17
				Total do Empenho :			13.736,17
0	003356	27.07.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		9.293,73		9.293,73
				Total do Empenho :			9.293,73
0	003357	27.07.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		4.190,88		4.190,88
				Total do Empenho :			4.190,88
0	003358	27.07.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2023.		300,93		300,93
				Total do Empenho :			300,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161 FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0 003359	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		17.134,19	17.134,19	
		, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :	17.134,19	
0 003360	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		329,14	329,14	
		, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :	329,14	
0 003363	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.564,25	4.564,25	
		, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :	4.564,25	
0 003364	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.505,68	7.505,68	
		, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :	7.505,68	
0 003365	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.873,04	9.873,04	
		, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :	9.873,04	
0 003366	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.957,84	5.957,84	
		, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :	5.957,84	
0 003367	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.517,04	5.517,04	
		, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :	5.517,04	
0 003368	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.761,62	3.761,62	
		, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :	3.761,62	
0 003369	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.880,81	1.880,81	
		, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :	1.880,81	
0 003370	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.657,91	11.657,91	
		, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :	11.657,91	
0 003371	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.842,12	2.842,12	
		, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :	2.842,12	
0 003375	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.510,86	3.510,86	

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 JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			3.510,86
0	003376	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.931,64		3.931,64
			, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			3.931,64
0	003377	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		21.190,55		21.190,55
			, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			21.190,55
0	003378	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.926,48		7.926,48
			, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			7.926,48
0	003379	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		16.676,59		16.676,59
			, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			16.676,59
0	003380	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.056,86		1.056,86
			, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			1.056,86
0	003381	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.999,84		3.999,84
			, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			3.999,84
0	003382	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.671,84		1.671,84
			, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			1.671,84
0	003428	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.372,00		1.372,00
			, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			1.372,00
1	003317	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.548,43		7.548,43
			, CAMARA DE VEREADORES DE BOZANO,				
			MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			7.548,43
				Total do Credor .:			561.260,36
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
1	003318	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		30.052,20		30.052,20
			, CAMARA DE VEREADORES DE BOZANO,				
			MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			30.052,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	30.052,20
Credor :	1564	FUNERARIA	BRITO - ADEMIR DE BRITO ME	CNPJ = 91.879.049/0001-11		
0	003189	17.07.2023	16817	Dispensa por Limite		
1	1,0000		DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE PES	500,00	500,00	
			SOA EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOM			
			ICA.			
					Total do Empenho :	500,00
0	003312	26.07.2023	16837	Dispensa por Limite		
1	1,0000		DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE PES	500,00	500,00	
			SOA EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOM			
			ICA.			
					Total do Empenho :	500,00
0	003313	26.07.2023	16838	Dispensa por Limite		
1	1,0000		DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE PES	500,00	500,00	
			SOA EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOM			
			ICA.			
					Total do Empenho :	500,00
0	003468	28.07.2023	16846	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO No33	160,00	160,00	
			13/2023, REFERENTE AO AUXILIO FUNE			
			RAL DE PESSOA EM VULNERABILIDADE S			
			OCIOECONOMICA.			
					Total do Empenho :	160,00
0	003472	31.07.2023	16845	Dispensa por Limite		
1	1,0000		DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DE PES	700,00	700,00	
			SOA EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOM			
			ICA.			
					Total do Empenho :	700,00
					Total do Credor .:	2.360,00
Credor :	586	FUNICALHA	- FABRICA DE CALHAS IJUI LTDA.	CNPJ = 88.811.047/0001-86		
0	003203	18.07.2023	16815	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DE	260,00	260,00	
			CALHAS, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA			
			PEDRO COSTA BEBER.			
					Total do Empenho :	260,00
					Total do Credor .:	260,00
Credor :	3345	GABRIEL BUCHANELLI HOLZ - ME	CNPJ = 41.172.213/0001-88			
0	003132	10.07.2023	MEMORANDO No110	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A INSCRICAO DA EQU	400,00	400,00	
			IPE QUE REPRESENTARA O MUNICIPIO D			
			E BOZANO NA COMPETICAO ESPORTIVA D			
			A LIGA NOROESTE DE FUTSAL DE BASE,			
			A SER REALIZADO EM AJURICABA, NOS			
			DIAS 30 DE JULHO, 06, 12 E 13 DE			
			AGOSTO DE 2023.			
					Total do Empenho :	400,00
0	003224	19.07.2023	MEMORANDO No119	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TA	350,00	350,00	
			XA DA 1a RODADA DA EQUIPE REPRESEN			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3345	GABRIEL BUCHANELLI HOLZ - ME		CNPJ = 41.172.213/0001-88	
		TANTE DO MUNICIPIO NA COMPETICAO D A LIGA NOROESTE DE FUTSAL DE BASE, A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE A JURICABA.			
				Total do Empenho :	350,00
0 003301	25.07.2023	MEMORANDO No121	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TA XA DE RODADA DA EQUIPE REPRESENTAN TE DO MUNICIPIO NA COMPETICAO DA L IGA NOROESTE DE FUTSAL DE BASE, RE ALIZADA NO MUNICIPIO DE AJURICABA.		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	1.050,00
Credor :	3344	GARBIN & BERGAMO LTDA		CNPJ = 11.442.752/0001-29	
0 003115	07.07.2023	15	Registro de Preco/Pregao Pre 03		
1	2,0000	RECAPAGEM DE PNEU 18-4-34 AGRICOLA		3.698,00	7.396,00
2	2,0000	RECAPAGEM DE PNEU 14-9-24 AGRICOLA OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC IAL No03/2023 E REGISTRO DE PRECOS No01/2023.		2.180,00	4.360,00
				Total do Empenho :	11.756,00
				Total do Credor .:	11.756,00
Credor :	1738	GEDER ANTONIO VIEIRA		CPF = 613.754.700-00	
0 003449	27.07.2023	40	Chamada Publica-PNAE		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE No02/2023 E CONTRATO ADMINISTRATI VO No43/2023.		3.640,00	3.640,00
				Total do Empenho :	3.640,00
				Total do Credor .:	3.640,00
Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ = 90.180.605/0001-02	
0 003166	13.07.2023	16809	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMIN HAO (PLACA IRS 4822).		475,00	475,00
				Total do Empenho :	475,00
0 003167	13.07.2023	16811	Dispensa por Limite		
1	7,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DAS MOTO S (PLACAS IMX 1184, IMX 1181, IMX 1183, IMX 1180, IMX 1179, IMX 1178 E IKU 9480).		258,00	1.806,00
				Total do Empenho :	1.806,00
0 003168	13.07.2023	16810	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU LO GOL (PLACA IRA 4471).		1.240,00	1.240,00
				Total do Empenho :	1.240,00
0 003169	13.07.2023	16808	Dispensa por Limite		

UG	Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nº.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1921 1	GENTE SEGURO 1,0000	SA VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917).		CNPJ = 90.180.605/0001-02 1.235,80	1.235,80
	0 003170 1	13.07.2023 1,0000	16808 Dispensa por Limite VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).		Total do Empenho : 1.640,00	1.235,80 1.640,00
	0 003194 1	17.07.2023 1,0000	16819 Dispensa por Limite VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IM J 3646).		Total do Empenho : 1.362,00	1.640,00 1.362,00
	0 003200 1	18.07.2023 1,0000	16820 Dispensa por Limite VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMINHÃO (PLACA KEX 4120).		Total do Empenho : 1.250,00	1.362,00 1.250,00
					Total do Credor .:	9.008,80
Credor :	3085 0 003250 1	GEOMAT ESTUDOS GEOLOGICOS LTDA - ME 21.07.2023 4,0000	45 Inexigibilidade SERVIÇO DE CONSULTORIA, AVALIAÇÃO DE PROJETOS, EMISSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, ORDENAÇÃO DE FLUXOS E ROTINAS DO SETOR, REGULARIZAÇÃO DO CONVENIO DA MATA ATLÂNTICA, CONFORME ME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº34/2022.		CNPJ = 34.928.886/0001-50 02 2.650,00	10.600,00
					Total do Empenho :	10.600,00
					Total do Credor .:	10.600,00
Credor :	3351 0 003241 1	GEOMED DIST. DE MEDICAMENTOS 21.07.2023 37	EPP Pregão Eletrônico AQUISIÇÃO DE VÁRIOS MATERIAIS/INSUMOS DE USO AMBULATORIAL P/ MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº19/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº36/2023.		CNPJ = 43.144.036/0001-51 19 992,50	992,50
					Total do Empenho :	992,50
					Total do Credor .:	992,50
Credor :	935 0 003050 1	GISLAINE APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS 04.07.2023 1,0000	16088 Dispensa por Limite UND - PORTA DE VIDRO FUME, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		CNPJ = 05.983.178/0001-13 980,00	980,00
					Total do Empenho :	980,00
					Total do Credor .:	980,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	178	GOVERNANCA	BRASIL SUL	TECNOLOGIA LTDA	CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	003221	19.07.2023	44	Inexigibilidade	02		
	1	1,0000		SERVICO DE IMPLEMENTACAO, MIGRACAO E TREINAMENTO PARA USO DO SISTEMA GP CCQ - PORTAL DO SERVIDOR - CON TRA CHEQUE E COMPROVANTE DE RENDIMENTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No30/2023.	2.720,00	2.720,00	
					Total do Empenho :	2.720,00	
0	003237	20.07.2023	03	Inexigibilidade	03		
	1	6,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO E LOCACAO GOV GPES - Esocial - ADEQUACAO CADASTRAL / COMUNICACAO ELETRONICA (SPED), CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No27/2021.	574,79	3.448,74	
					Total do Empenho :	3.448,74	
0	003238	20.07.2023	44	Inexigibilidade	02		
	1	6,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACAO GP CCQ - PORTAL DO SERVIDOR - CON TRA CHEQUE E COMPROVANTE DE RENDIMENTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No30/2023.	410,00	2.460,00	
					Total do Empenho :	2.460,00	
0	003247	21.07.2023	01	Inexigibilidade	01		
	1	1,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACAO PRONIM CP (CONTABILIDADE PUBLICA), IA (INFORMACOES AUTOMATIZADAS), LOA (LEI ORCAMENTARIA ANUAL), RF (RESPONSABILIDADE FISCAL) E ST (TEORARIA), CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No26/2020.	15.044,36	15.044,36	
					Total do Empenho :	15.044,36	
					Total do Credor .:	23.673,10	
Credor :	248	GRAFICA E EDITORA	JORNALISTICA	SENTINELA LTDA.	CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0	003033	03.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO AO JORNAL DA MANHA.	3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :	3.000,00	
					Total do Credor .:	3.000,00	
Credor :	3032	GUERRA PNEUS	LTDA - ME		CNPJ = 01.375.626/0001-45		
0	003093	06.07.2023	16097	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU 12.5/80-18, PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA MANITOU.	429,00	429,00	
					Total do Empenho :	429,00	
					Total do Credor .:	429,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :					CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0	003086	99	HAAS PRESTACAO DE SERVICO EM FREIOS E EMBREAGENS L	16611	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		493,00	493,00	
	2	1,0000	UND - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO		488,00	488,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).				
			Total do Empenho :				981,00
0	003087	06.07.2023	16612	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).		400,00	400,00	
			Total do Empenho :				400,00
0	003192	17.07.2023	16624	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - REPARO MANETIM		298,00	298,00	
	2	1,0000	UND - EMBOLO VALVULA MANETIM		88,00	88,00	
	3	1,0000	UND - CAME VALVULA MANETIM CURTO		118,00	118,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).				
			Total do Empenho :				504,00
0	003193	17.07.2023	16623	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE VALVULA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		260,00	260,00	
			Total do Empenho :				260,00
0	003291	24.07.2023	16830	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (LONA DE FREIO, REBITE, EIXO TRASEIRO ESQUERDO E DIREITO, ARRUELA, RETENTOR, BUCHA DO EIXO, ROLETE, TRAVA ROLETE, MOLA DE FREIO, RETENTOR TRASEIRO E DIANTEIRO, ARANHA TRAVA, RO LAMENTO E CONTRAPINO), P/ MANUTENCAO DOS FREIOS DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		3.198,00	3.198,00	
			Total do Empenho :				3.198,00
0	003292	24.07.2023	16830	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	KG - GRAXA PARA CUBOS, P/ MANUTENCAO DOS FREIOS DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		96,00	192,00	
			Total do Empenho :				192,00
			Total do Credor .:				5.535,00
Credor :					CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0	003190	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME	16625	Dispensa por Limite		
	1	17.07.2023	UND - LUVA TERMICA.		23,00	69,00	
		3,0000			69,00	69,00	
			Total do Empenho :				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	69,00
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0 003088	06.07.2023	15843	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CRUZETA		130,00	130,00	
2	1,0000	PC - PINO ELASTICO (12 UND).		30,00	30,00	
3	1,0000	PC - TUBO QUADRADO 1MT		320,00	320,00	
4	1,0000	PC - ABRACADEIRA PLASTICA (10 UND)		8,00	8,00	
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENSILA DEIRA.	
					Total do Empenho :	488,00
0 003209	18.07.2023	15844	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CRUZETA 23,80x61,20MM		75,00	75,00	
2	1,0000	PC - TERMINAL ENGATE RAPIDO		130,00	130,00	
3	1,0000	PC - TERMINAL FURO TRIANGULAR / TR ANVERSAL 8MM		90,00	90,00	
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO PERFURADOR DE SOLO.	
					Total do Empenho :	295,00
0 003289	24.07.2023	16561	Dispensa por Limite			
1	0,5000	MT - TUBO QUADRADO P/ MANUTENCAO D O ROLO COMPACTADOR.		240,00	120,00	
					Total do Empenho :	120,00
					Total do Credor .:	903,00
Credor :	525	IND. E COM. DE TUBOS E CONEXOES RACAZA LTDA.		CNPJ = 90.916.388/0001-68		
0 003010	03.07.2023	31	Registro de Preco/Pregao Ele 14			
1	7,0000	UND - COLAR DE TOMADA DE COMPRESSA O COM TRAVAS PEAD 32MM		7,55	52,85	
2	7,0000	UND - COLAR DE TOMADA DE COMPRESSA O COM TRAVAS PEAD 40MM		9,55	66,85	
					OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No14/2023 E REGISTRO DE PRECOS No12/2023.	
					Total do Empenho :	119,70
0 003011	03.07.2023	31	Registro de Preco/Pregao Ele 14			
1	3,0000	UND - COLAR DE TOMADA DE COMPRESSA O COM TRAVAS PEAD 32MM		7,55	22,65	
2	3,0000	UND - COLAR DE TOMADA DE COMPRESSA O COM TRAVAS PEAD 40MM		9,55	28,65	
					OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No14/2023 E REGISTRO DE PRECOS No12/2023.	
					Total do Empenho :	51,30
					Total do Credor .:	171,00
Credor :	1101	INDUPROPIL - IND. COM. PRODUTOS POLIMERICOS LTDA		CNPJ = 00.774.194/0001-82		
0 003141	11.07.2023	16098	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - PIPA POLIPROPILENO 30 LITROS		300,00	900,00	
2	3,0000	UND - PIPA POLIPROPILENO 60 LITROS		399,00	1.197,00	
3	3,0000	UND - PIPA POLIPROPILENO 90 LITROS		500,00	1.500,00	
					OBS: ITENS PARA PREMIACOES DO 15o CONCURSO DO VINHO ARTESANAL DE BOZ	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1101	INDUPROPIL -	IND. COM. PRODUTOS POLIMERICOS LTDA	CNPJ = 00.774.194/0001-82		
			ANO.			
				Total do Empenho :		3.597,00
0	003142	11.07.2023	16098	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - GARRAFA PET 900ML CRISTAL CO	200,20		200,20
			M TAMPÁ, PARA O 150 CONCURSO DO VI			
			NHO ARTESANAL DE BOZANO.			
				Total do Empenho :		200,20
				Total do Credor .:		3.797,20
Credor :	193	INMETRO -	INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.	CNPJ = 00.662.270/0003-20		
0	003150	12.07.2023	16190	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA	90,09		180,18
			DE AFERICAO DO TACOGRAFO DOS VEIC			
			ULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS			
			IUO 7824 E ISV 7723).			
				Total do Empenho :		180,18
				Total do Credor .:		180,18
Credor :	2673	INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		CNPJ = 19.642.998/0001-56		
0	003148	11.07.2023	16614	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D	290,00		290,00
			A MAQUINA DE LAVAR DA ESCOLA MUNIC			
			IPAL DE EDUCACAO INFANTIL.			
				Total do Empenho :		290,00
				Total do Credor .:		290,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003031	03.07.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	COMPLEMENTO DE EMPENHO (EXTRA No14	0,08		0,08
			3/2023).			
				Total do Empenho :		0,08
0	003060	04.07.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	250,58		250,58
			IS, MES DE JUNHO DE 2023.			
				Total do Empenho :		250,58
0	003078	05.07.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	260,00		260,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE JULHO DE 2023. (E			
			MPENHO No3074)			
				Total do Empenho :		260,00
0	003081	05.07.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	136,00		136,00
			RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J			
			URIDICA, MES DE JULHO DE 2023. (EM			
			PENHOS No3079 E 3080)			
				Total do Empenho :		136,00
0	003111	07.07.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	260,00		260,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			

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 JURIDICA, MES DE JULHO DE 2023. (E MPENHO No3110)		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		260,00
0 003133	11.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2023. (E MPENHO No4985/2022)		396,00		396,00
				Total do Empenho :		396,00
0 003287	24.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2023. (E MPENHO No2215)		18,00		18,00
				Total do Empenho :		18,00
0 003288	24.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2023. (E MPENHO No2216)		82,00		82,00
				Total do Empenho :		82,00
0 003383	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2023.		821,56		821,56
				Total do Empenho :		821,56
0 003384	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2023.		5.789,86		5.789,86
				Total do Empenho :		5.789,86
0 003385	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2023.		12.871,05		12.871,05
				Total do Empenho :		12.871,05
0 003386	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2023.		10.211,82		10.211,82
				Total do Empenho :		10.211,82
0 003387	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2023.		1.394,17		1.394,17
				Total do Empenho :		1.394,17
0 003388	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2023.		1.394,17		1.394,17
				Total do Empenho :		1.394,17
0 003389	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2023.		4.436,91		4.436,91

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 :		4.436,91
0	003390	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.482,39		1.482,39
				IS, MES DE JULHO DE 2023.			
					Total do Empenho :		1.482,39
0	003391	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	12.982,97		12.982,97
				IS, MES DE JULHO DE 2023.			
					Total do Empenho :		12.982,97
0	003392	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	8.506,23		8.506,23
				IS, MES DE JULHO DE 2023.			
					Total do Empenho :		8.506,23
0	003393	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.800,05		2.800,05
				IS, MES DE JULHO DE 2023.			
					Total do Empenho :		2.800,05
0	003394	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	8.998,03		8.998,03
				IS, MES DE JULHO DE 2023.			
					Total do Empenho :		8.998,03
0	003395	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	3.262,06		3.262,06
				IS, MES DE JULHO DE 2023.			
					Total do Empenho :		3.262,06
0	003396	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.800,20		1.800,20
				IS, MES DE JULHO DE 2023.			
					Total do Empenho :		1.800,20
0	003397	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.380,98		2.380,98
				IS, MES DE JULHO DE 2023.			
					Total do Empenho :		2.380,98
0	003398	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.696,51		2.696,51
				IS, MES DE JULHO DE 2023.			
					Total do Empenho :		2.696,51
0	003399	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	5.259,24		5.259,24
				IS, MES DE JULHO DE 2023.			
					Total do Empenho :		5.259,24
0	003401	27.07.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.402,14		1.402,14
				IS, MES DE JULHO DE 2023.			
					Total do Empenho :		1.402,14
0	003402	27.07.2023		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.137,14		3.137,14
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			3.137,14
0	003403	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		836,24		836,24
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			836,24
0	003404	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.394,17		1.394,17
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			1.394,17
0	003405	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.094,60		4.094,60
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			4.094,60
0	003406	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.174,78		2.174,78
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			2.174,78
0	003407	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.051,13		1.051,13
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			1.051,13
0	003408	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.086,54		4.086,54
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			4.086,54
0	003409	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.582,08		2.582,08
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			2.582,08
0	003410	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.385,31		3.385,31
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			3.385,31
0	003412	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.298,58		1.298,58
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			1.298,58
0	003413	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.756,38		1.756,38
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			1.756,38
0	003414	27.07.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.346,35		2.346,35
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :			2.346,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003415	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.394,19	1.394,19	
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :		1.394,19	
0	003416	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		821,56	821,56	
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :		821,56	
0	003417	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.293,68	4.293,68	
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :		4.293,68	
0	003418	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		432,42	432,42	
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :		432,42	
0	003419	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		880,24	880,24	
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :		880,24	
0	003420	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.088,66	2.088,66	
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :		2.088,66	
0	003421	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.912,28	1.912,28	
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :		1.912,28	
0	003422	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		880,24	880,24	
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :		880,24	
0	003423	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.216,06	1.216,06	
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :		1.216,06	
0	003424	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		956,02	956,02	
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :		956,02	
0	003425	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.994,73	4.994,73	
			IS, MES DE JULHO DE 2023.				
				Total do Empenho :		4.994,73	
0	003426	27.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		6.021,70	6.021,70	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
		IS, MES DE JULHO DE 2023.		Total do Empenho :	6.021,70
0 003427 1	27.07.2023 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2023.		2.581,10	2.581,10
				Total do Empenho :	2.581,10
0 003450 1	27.07.2023 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JULHO DE 2023. (EMP ENHO No3314)		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
1 003319 1	27.07.2023 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, CAMARA DE VEREADORES DE BOZANO , MES DE JULHO DE 2023.		1.585,17	1.585,17
				Total do Empenho :	1.585,17
1 003320 1	27.07.2023 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, CAMARA DE VEREADORES DE BOZANO , MES DE JULHO DE 2023.		6.310,95	6.310,95
				Total do Empenho :	6.310,95
				Total do Credor .:	155.005,30
Credor :	3333	INTEGRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA		CNPJ = 25.057.579/0001-50	
0 003153 1	12.07.2023 1,0000	16615 Dispensa por Limite AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (PAO D E GRAO DE BICO, PAO 5 GRAOS, PALIT O DE QUINOA E GERGELIM, TORRADA DE MILHO, MASSA PENA SEM GLUTEM E SE M OVOS, MASSA SEM GLUTEM E SEM OVO S), PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPA L DE EDUCACAO INFANTIL COM RESTRIC AO ALIMENTAR, CONFORME ORIENTACAO DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		100,05	100,05
				Total do Empenho :	100,05
				Total do Credor .:	100,05
Credor :	2845	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ = 01.656.038/0007-75	
0 003008 1 2	03.07.2023 1,0000 1,0000	16185 Dispensa por Limite PC - FIACAO ELETRICA PC - FIACAO ELETRICA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0G79).		432,92 421,76	432,92 421,76
				Total do Empenho :	854,68
0 003009 1	03.07.2023 1,0000	16185 Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0G79).		800,00	800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2845	ITAIMBE	AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ = 01.656.038/0007-75		
					Total do Empenho :		800,00
0	003316	26.07.2023	16185	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - TROCADOR DE CALOR TUBULAR METALICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0679).		1.760,00		1.760,00
					Total do Empenho :		1.760,00
					Total do Credor .:		3.414,68
Credor :	2876	JOAO PAULO	LINKE SILVA - ME		CNPJ = 34.095.685/0001-19		
0	003164	13.07.2023	16812	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI (CRECHE).		790,58		790,58
					Total do Empenho :		790,58
0	003293	24.07.2023	16637	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI (CRECHE).		1.605,11		1.605,11
					Total do Empenho :		1.605,11
0	003297	24.07.2023	16636	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		2.694,85		2.694,85
					Total do Empenho :		2.694,85
0	003315	26.07.2023	16643	Dispensa por Limite			
	1	1,5000	KG - MELAO		7,40		11,10
	2	0,5000	KG - MARACUJA		19,40		9,70
			OBS: ITENS P/ A MERENDA ESCOLAR DA EMEI BOZANO (CRECHE).				
					Total do Empenho :		20,80
					Total do Credor .:		5.111,34
Credor :	3353	JOAO VITOR	COSSETIN SISTI		CPF = 043.993.640-33		
0	003441	27.07.2023	40	Chamada Publica-PNAE	02		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE No02/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No41/2023.		10.000,00		10.000,00
					Total do Empenho :		10.000,00
0	003442	27.07.2023	40	Chamada Publica-PNAE	02		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE No02/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No41/2023.		2.000,00		2.000,00
					Total do Empenho :		2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3353	JOA O VITOR	COSSETIN SISTI		CPF = 043.993.640-33		
0	003443	27.07.2023	40	Chamada Publica-PNAE	02		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE No02/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No41/2023.		3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :							3.000,00
0	003444	27.07.2023	40	Chamada Publica-PNAE	02		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE No02/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No41/2023.		1.300,00	1.300,00
Total do Empenho :							1.300,00
Total do Credor .:							16.300,00
Credor :	3070	JORGE DOS SANTOS DIAS - MEI			CNPJ = 44.104.543/0001-24		
0	003460	27.07.2023	16843	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.		11.126,50	11.126,50
Total do Empenho :							11.126,50
Total do Credor .:							11.126,50
Credor :	224	JORGE LUIZ KARLINSKI			CNPJ = 94.175.924/0001-72		
0	003296	24.07.2023	16834	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA BRIGADA MILITAR (PLACA IZO 1F68).		1.600,00	1.600,00
Total do Empenho :							1.600,00
Total do Credor .:							1.600,00
Credor :	125	JOSE VITOR BRUM - SANTO ANTONIO			CNPJ = 90.738.204/0001-17		
0	003058	04.07.2023	16091	Dispensa por Limite			
	1	6,0000		UND - DECANter PARA VINHO 1,7 LITROS, PARA PREMIACOES DO 15o CONCURSO DO VINHO ARTESANAL DE BOZANO.		59,99	359,94
Total do Empenho :							359,94
0	003165	13.07.2023	16814	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - TACA PARA VINHO 450ML (70 UNIDADES), PARA PARTICIPANTES DO 15o CONCURSO DO VINHO ARTESANAL DE BOZANO.		699,30	699,30
Total do Empenho :							699,30
Total do Credor .:							1.059,24
Credor :	2966	JULIANO OHSE STRUCKER E CIA LTDA - ME			CNPJ = 17.254.409/0001-37		
0	003126	10.07.2023	MEMORANDO No107	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		SERVICO DE DEDETIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL PEDRO COSTA B		385,00	385,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2966	JULIANO OHSE	STRUCKER E CIA LTDA - ME	CNPJ = 17.254.409/0001-37		
	2	2,0000	EBER. LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 02 RESER VATORIOS DE AGUA DE 2.000 LITROS C ADA.		70,00	140,00
				Total do Empenho :		525,00
0 003127	10.07.2023	MEMORANDO No107	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE DEDETIZACAO NA ESCOLA M UNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZA NO.			132,00	132,00
	2	2,0000	LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 02 RESER VATORIOS DE AGUA DE 2.000 LITROS C ADA.		70,00	140,00
				Total do Empenho :		272,00
0 003128	10.07.2023	MEMORANDO No107	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE DEDETIZACAO NO GINASIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO.			573,00	573,00
	2	2,0000	LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 02 RESER VATORIOS DE AGUA DE 2.000 LITROS C ADA.		70,00	140,00
				Total do Empenho :		713,00
				Total do Credor .:		1.510,00

Credor :	2906	KREMER E GOI LTDA - EPP		CNPJ = 31.409.010/0002-90		
0 003138	11.07.2023	15930	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - SPRAY P/ CRIOTERAPIA			580,00	580,00
				Total do Empenho :		580,00
				Total do Credor .:		580,00

Credor :	3339	L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICO		CNPJ = 36.687.087/0001-64		
0 003012	03.07.2023	31	Registro de Preco/Pregao Ele 14			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (COLAR DE TOMADA DE COMPRESSAO PEAD 25MM , REDUCAO 32X25MM, REDUCAO 40X32MM E REDUCAO 50X40MM), PARA MANUTENC AO DA REDE DE AGUA URBANA, CONFORM E PREGAO ELETRONICO No14/2023 E RE GISTRO DE PRECOS No12/2023.			1.340,00	1.340,00
				Total do Empenho :		1.340,00
				Total do Credor .:		1.340,00

Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 93.656.353/0001-25		
0 003222	19.07.2023	16559	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - TINTA ACRILICA FOSCA 18LT			162,00	648,00
2	2,0000	UND - TRINCHA			11,08	22,16
3	2,0000	UND - BROXA MEDIA			7,90	15,80
4	2,0000	UND - ROLO LA 23CM			18,00	36,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE RUAS.				
				Total do Empenho :		721,96
0 003253	21.07.2023	16632	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TINTA PARA PISO, LATA DE 18 LITROS.			289,50	289,50
				Total do Empenho :		289,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS	IJUI LTDA - EPP	CNPJ = 93.656.353/0001-25		
Total do Credor .:						1.011,46

Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0 003172	13.07.2023	16193	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ARROZ, FEIJAO, OLEO VEGETAL, MACARRAO, ACUCAR, LEITE EM PO, SARDINHA EM OLEO VEGETAL SOJA E SAL, CAFE EM PO MOIDO, BISCOITO SORTIDO, FARINHA DE TRIGO E MILHO E SAL) P/ CONFECCAO DE 40 CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.		8.870,00		8.870,00
Total do Empenho :						8.870,00
Total do Credor .:						8.870,00

Credor :	175	LEONOR MENEGON E CIA LTDA EPP		CNPJ = 87.067.898/0001-01		
0 003109	07.07.2023	15794	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - KIT CORREIA DENTADA P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 5317).		240,56		240,56
Total do Empenho :						240,56
Total do Credor .:						240,56

Credor :	3130	LETICIA GALLI VILANI		CNPJ = 32.213.226/0001-67		
0 003152	12.07.2023	16191	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAFE, SARDINHA, OLEO SOJA, FEIJAO PRETO, BISCOITO SORTIDO, MASSA ESPAGUETE, FARINHA DE MILHO E TRIGO, ACUCAR, ARROZ BRANCO, SAL E LEITE EM PO) P/ CONFECCAO DE 40 CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.		8.870,00		8.870,00
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 002999	03.07.2023	16603	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - LIXEIRA PLASTICA DE 60 LITROS, COM TAMPAS.		105,00		420,00
Total do Empenho :						420,00

0 003000	03.07.2023	16602	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - SACO DE ALGODAO.		12,00		60,00
2	1,0000	PCT - SACO DE LIXO 130 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES.		89,90		89,90
Total do Empenho :						149,90

0 003173	14.07.2023	16618	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CX - PAPEL TOALHA, CAIXA COM 6 ROLLOS		125,00		125,00
2	2,0000	FRD - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA		26,00		52,00
3	1,0000	UND - DESINFETANTE FLORAL 5 LITROS		23,00		23,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2521	LIMPIJUI	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 23.485.038/0001-05		
	4	1,0000	UND - AGUA SANITARIA 5 LITROS		15,00		15,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :			215,00
0	003176	14.07.2023	16616	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - DESINFETANTE FLORAL 5 LITROS		23,00		23,00
	2	1,0000	UND - PAR DE LUVA DE LATEX		12,00		12,00
	3	3,0000	UND - SACO ALVEJADO DE ALGODAO		12,00		36,00
	4	2,0000	UND - SACO XADREZ DE ALGODAO		12,00		24,00
	5	2,0000	UND - RODO DE ESPUMA 26CM		16,90		33,80
				Total do Empenho :			128,80
0	003430	27.07.2023	16839	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	CX - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, CAIXA COM 8 ROLOS.		134,00		134,00
				Total do Empenho :			134,00
				Total do Credor .:			1.047,70
Credor :	668	LOJAS BECKER LTDA			CNPJ = 04.415.928/0044-28		
0	003119	07.07.2023	16093	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - MAQUINA DE LAVAR 11KG.		1.880,00		1.880,00
				Total do Empenho :			1.880,00
0	003206	18.07.2023	MEMORANDO No114	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - TORNEIRA ELETRICA VERSATIL PARA SALA DOS PROFESSORES		159,00		159,00
	2	1,0000	UND - TORNEIRA ELETRICA LUMEN PARA COZINHA DA ESCOLA		211,00		211,00
				Total do Empenho :			370,00
				Total do Credor .:			2.250,00
Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA			CNPJ = 03.896.335/0001-28		
0	003251	21.07.2023	16634	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CAIXA DE PAPEL, PRATO PAPEL 20CM, PRATO PAPEL 32CM, PRATO PAPEL 34CM, PRATO PAPEL 38CM E FORMINHA DE PAPEL), P/ ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.		141,80		141,80
				Total do Empenho :			141,80
				Total do Credor .:			141,80
Credor :	2905	LOJAS FRICKE LTDA (DISTRITO INDUSTRIAL)			CNPJ = 90.740.754/0007-66		
0	003181	14.07.2023	16555	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - REGULADOR PRESSAO SOLDA MIG		202,25		202,25
	2	1,0000	PC - BICO DE SOLDA		4,60		4,60
				Total do Empenho :			206,85
				Total do Credor .:			206,85
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0	003101	06.07.2023	16095	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TINTA		2.978,03		2.978,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 211 LOJAS FRICKE LTDA.				CNPJ = 90.740.754/0001-70	
P/ PISO CINZA, TINTA ACRILICA BRANCA, TINTA ACRILICA COR PEROLA, TINTA ACRILICA COR PESSEGO, TINTA ACRILICA COR TABACO, COLORANTE AMARELO OXIDO, VERMELHO OXIDO, PRETO, AMARELO E BRANCO), P/ MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.				Total do Empenho :	2.978,03
0 003198 1	17.07.2023 1,0000	16556	Dispensa por Limite AQUISICAO DE 11 PACOTES DE PARAFUSOS (C/ 25 UNIDADES) P/ MANUTENCAO DA RAMPA DA GARAGEM MUNICIPAL.	187,00	187,00
				Total do Empenho :	187,00
0 003223 1 2	19.07.2023 1,0000 8,0000	15934	Dispensa por Limite PC - LAMPADA LED BULBO 50W BIVOLT PC - LAMPADA ALTA POTENCIA LED 40W	35,63 28,00	35,63 224,00
				Total do Empenho :	259,63
0 003228 1 2 3 4	19.07.2023 4,0000 4,0000 5,0000 2,0000	15935	Dispensa por Limite PC - ENGATE FLEXIVEL 1/2x50CM PC - TORNEIRA BANHEIRO BRANCA PC - ASSENTO SANITARIO PC - FITA VEDA ROSCA	9,50 49,00 33,90 8,50	38,00 196,00 169,50 17,00
				Total do Empenho :	420,50
0 003229 1 2 3 4	19.07.2023 3,0000 3,0000 7,0000 9,0000	15935	Dispensa por Limite PC - INTERRUPTOR 1S + TOM 2P+T 2A PC - INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES PC - TOMADA 2P+T 20A C/ PLACA PC - INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES C / PLACA	17,00 14,50 11,00 9,75	51,00 43,50 77,00 87,75
				Total do Empenho :	259,25
0 003255 1 2 3	21.07.2023 1,0000 1,0000 1,0000	15937	Dispensa por Limite PC - CHUVEIRO ELETRICO 220V PC - KIT FACIL P/ REGISTRO PC - REGISTRO BASE GAVETA	172,90 106,25 44,50	172,90 106,25 44,50
				Total do Empenho :	323,65
				Total do Credor .:	4.428,06
Credor : 2455 LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR				CPF = 973.313.500-30	
0 003019 1	03.07.2023 2,5000		Nao se Aplica DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRIBUTACAO DO ISS - FISCALIZACAO E ASSUNTOS POLEMICOS - LEI COMPLEMENTAR No116/2023", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2023.	564,25	1.410,63
				Total do Empenho :	1.410,63
0 003020 1	03.07.2023 1,0000		Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO	500,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR	CURSO "TRIBUTACAO DO ISS - FISCAL	CPF = 973.313.500-30		
			IZACAO E ASSUNTOS POLEMICOS - LEI			
			COMPLEMENTAR No116/2023", PROMOVID			
			O PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS			
			DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2023.			
Total do Empenho :						500,00
Total do Credor .:						1.910,63
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP	Dispensa por Limite	CNPJ = 02.713.359/0001-31		
0 003108	07.07.2023	15800	UND - BOMBA ELETRICA 12V P/ TRANSF		400,00	400,00
1	1,0000	ERENCIA DE COMBUSTIVEL				
Total do Empenho :						400,00
Total do Credor .:						400,00
Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME	Dispensa por Limite	CNPJ = 88.490.826/0001-27		
0 003159	13.07.2023	16192	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ARROZ,		8.870,00	8.870,00
1	1,0000	FEIJAO, FARINHA DE MILHO E TRIGO,				
		ACUCAR, MACARRAO, OLEO DE SOJA, CA				
		FE EM PO, BISCOITO SORTIDO, LEITE				
		EM PO INTEGRAL, SARDINHA EM LATA E				
		SAL) P/ CONFECCAO DE 40 CESTAS BA				
		SICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE				
		VULNERABILIADE SOCIOECONOMICA.				
Total do Empenho :						8.870,00
0 003290	24.07.2023	16831	Dispensa por Limite			
1	5,0000	CX - CAFE EM PO 500G.			17,98	89,90
Total do Empenho :						89,90
0 003308	25.07.2023	16832	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (SAPON			466,94	466,94
		ACEO, SABAO EM PO, AGUA SANITARIA,				
		RODO, ESPONJA E DESENTUPIDOR LIQU				
		IDO), P/ CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE				
		.				
Total do Empenho :						466,94
0 003309	25.07.2023	16832	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - CAFE EM PO 500G			17,98	89,90
2	1,0000	UND - ADOCANTE			7,78	7,78
Total do Empenho :						97,68
0 003464	28.07.2023	16826	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ACUCA			348,60	348,60
		R, CHA MACA COM CANELA, CAFE EM PO				
		, CHA DE ABACAXI, CHA DE ERVA DOCE				
		, CHA DE FRUTAS VERMELHAS), P/ CEN				
		TRO ADMINISTRATIVO.				
Total do Empenho :						348,60
0 003465	28.07.2023	16826	Dispensa por Limite			
1	8,0000	CX - FILTRO DE CAFE.			4,68	37,44
Total do Empenho :						37,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		9.910,56
Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME	CNPJ = 11.076.567/0001-68			
0	003051	04.07.2023	15842	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PCT - PANO COSTURADO (26 KG)	208,00		208,00	
					Total do Empenho :		208,00
0	003059	04.07.2023	15842	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - PANO COSTURADO 26KG	208,00		208,00	
					Total do Empenho :		208,00
0	003204	18.07.2023	15845	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - SOQUETE MAGNETICO SEXTAVADO.	13,00		13,00	
					Total do Empenho :		13,00
0	003211	18.07.2023	16551	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - ABRACADEIRA MANGOTE 2 61-69MM	22,00		22,00	
	2	1,0000	PC - ABRACADEIRA MANGOTE 1.1/2 48-55MM	20,00		20,00	
	3	1,0000	TB - DESENGRIPANTE SPRAY 321ML (12 TB)	132,00		132,00	
					Total do Empenho :		174,00
0	003212	18.07.2023	16551	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	PC - DISCO DE CORTE 1.9MM	12,00		60,00	
	2	1,0000	PC - DISCO DE CORTE 1MM (50PC)	125,00		125,00	
	3	1,0000	PC - BROCA DE ACO RAPIDO 8MM	32,00		32,00	
	4	1,0000	PC - BROCA DE VIDEA 8MM	7,70		7,70	
	5	6,0000	PC - SERRA MANUAL FLEXIVEL	7,00		42,00	
	6	1,0000	PC - JOGO REPARO PNEU (50PC)	46,00		46,00	
					Total do Empenho :		312,70
0	003473	31.07.2023	16563	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - CINTA DE ELEVACAO DE CARGA 5 T X 4MT	310,00		620,00	
					Total do Empenho :		620,00
0	003474	31.07.2023	16563	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PAR - BOTINA C/ BICO BI-DENSIDADE	60,00		60,00	
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		1.595,70
Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ = 61.074.175/0001-38			
0	003201	18.07.2023	16821	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA IPD 5857)	3.562,90		3.562,90	
	2	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DA VAN DUCATO (PLACA IRU 9081)	3.562,90		3.562,90	
					Total do Empenho :		7.125,80
					Total do Credor .:		7.125,80
Credor :	1146	MARCIA REGINA DA ROSA MEGGOLARO		CNPJ = 09.020.205/0001-03			
0	003043	04.07.2023	16087	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - ARRANJO DE FLOR.	75,00		75,00	
					Total do Empenho :		75,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	75,00
Credor :	3346	MARQUES SINALIZACOES VIARIAS	16802	LTDA	CNPJ = 25.244.685/0001-42	
0 003161	13.07.2023	16802	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - PLACA DE "PROIBIDO ESTACIONA R"			95,00	380,00
2	4,0000	UND - PLACA DE "TRANSITO INTERROMPIDO"			220,00	880,00
3	2,0000	UND - PLACA DE "DESVIO A DIREITA"			155,00	310,00
4	2,0000	UND - PLACA DE "DESVIO A ESQUERDA"			155,00	310,00
5	4,0000	UND - PLACA "EM OBRAS"			155,00	620,00
					Total do Empenho :	2.500,00
					Total do Credor .:	2.500,00
Credor :	2707	MEDICENTRO	COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP		CNPJ = 27.105.456/0001-72	
0 003243	21.07.2023	37	Pregao Eletronico		19	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS/INSUMOS DE USO AMBULATORIAL P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No19/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No38/2023.			6.668,10	6.668,10
					Total do Empenho :	6.668,10
					Total do Credor .:	6.668,10
Credor :	806	MENEGON & MANCHINI LTDA.			CNPJ = 06.053.290/0001-18	
0 003006	03.07.2023	MEMORANDO No15	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CHINELO, RETROS DE LINHA, CAIXA DE MDF, TOALHA FELPUDA, TOALHA ROSTO, FITA MIMOSA, BORDADO INGLES, CABEDAL DE PEDRAS E CABEDAL DE PEROLAS), P/ REALIZACAO DE OFICINAS DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (PARTE)			1.972,96	1.972,96
					Total do Empenho :	1.972,96
0 003007	03.07.2023	MEMORANDO No15	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CHINELO, RETROS DE LINHA, CAIXA DE MDF, TOALHA FELPUDA, TOALHA ROSTO, FITA MIMOSA, BORDADO INGLES, CABEDAL DE PEDRAS E CABEDAL DE PEROLAS), P/ REALIZACAO DE OFICINAS DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (PARTE)			2.458,54	2.458,54
					Total do Empenho :	2.458,54
					Total do Credor .:	4.431,50
Credor :	2532	MICHAEL E CIA LTDA - ME			CNPJ = 09.040.439/0001-12	
0 003139	11.07.2023	15931	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - SUPORTE DO GUIDAO P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1183).			170,00	170,00
					Total do Empenho :	170,00
0 003140	11.07.2023	15931	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2532	MICHAEL E CIA	LTDA - ME		CNPJ = 09.040.439/0001-12		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO S		90,00		90,00
			UORTE DE GUIDAO E MANUTENCAO ELET				
			RICA DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1183).				
Total do Empenho :							90,00
Total do Credor .:							260,00
Credor :	2800	MK PRODUTOS	MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP		CNPJ = 00.411.441/0001-86		
0 003242	21.07.2023	37	Pregao Eletronico		19		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS/INSU		2.618,50		2.618,50
			MOS DE USO AMBULATORIAL P/ MANUTEN				
			CAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,				
			CONFORME PREGAO ELETRONICO No19/20				
			23 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No37/				
			2023.				
Total do Empenho :							2.618,50
Total do Credor .:							2.618,50
Credor :	1268	MUNICIPIO DE	IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
0 003285	24.07.2023		Nao se Aplica				
1	1,0000		RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNE		6.055,14		6.055,14
			RACAO (MES 07/2023) E ADIANTAMENTO				
			130, DE SERVIDOR CEDIDO AO MUN. D				
			E BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PR				
			OFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARG				
			A HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CO				
			NFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023				
			DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03				
			/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANIL				
			HA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MU				
			N. DE IJUI.				
Total do Empenho :							6.055,14
0 003286	24.07.2023		Nao se Aplica				
1	1,0000		RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE E		2.081,39		2.081,39
			NC. PATRONAIS (MES 07/2023), DE SE				
			RVIDOR CEDIDO AO MUN. DE BOZANO, I				
			NVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE				
			EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA D				
			E 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI				
			No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO,				
			E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI,				
			DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR				
			DE CONTABILIDADE DO MUN. DE IJUI.				
Total do Empenho :							2.081,39
Total do Credor .:							8.136,53
Credor :	2969	MUNICIPIO DE	PEJUCARA		CNPJ = 87.566.188/0001-18		
0 003146	11.07.2023		Nao se Aplica				
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO (MES		3.394,73		3.394,73
			06/2023), DE SERVIDORA CEDIDA AO M				
			UNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO C				
			ARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVA, CA				
			RGA HORARIA DE 33 HORAS SEMANAIS,				
			CONFORME LEI No 1.401/23 DE BOZANO				
			, E LEI No 2.385/23 DE PEJUCARA, D				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA		CNPJ = 87.566.188/0001-18		
		EMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR D				
		E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE PE				
		JUCARA.				
				Total do Empenho :		3.394,73
0	003147	11.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE PEJUCARA DE EN	507,85		507,85
			C. PATRONAIS (MES 06/2023), DE SER			
			VIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, I			
			NVESTIDA NO CARGO DE OFICIAL ADMIN			
			ISTRATIVA, CARGA HORARIA DE 33 HOR			
			AS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.401			
			/23 DE BOZANO, E LEI No 2.385/23 D			
			E PEJUCARA, DEMONSTRADOS EM PLANIL			
			HA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MU			
			NICIPIO DE PEJUCARA.			
				Total do Empenho :		507,85
0	003411	27.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	221,50		221,50
			IS, MES DE JULHO DE 2023.			
				Total do Empenho :		221,50
0	003453	27.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARC. DE REMUNERACAO (MES 07/20	4.299,99		4.299,99
			23) E 1o PARCELA 13o SALARIO, DE S			
			ERVIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO,			
			INVESTIDO NO CARGO DE OFICIAL ADM			
			INISTRATIVA, CARGA HORARIA DE 33 H			
			ORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.4			
			01/23 DE BOZANO, E LEI No 2.385/23			
			DE PEJUCARA, DEMONSTRADOS EM PLAN			
			ILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO			
			MUN. DE PEJUCARA.			
				Total do Empenho :		4.299,99
0	003454	27.07.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE PEJUCARA DE EN	643,28		643,28
			C. PATRONAIS (MES 07/2023) E 1o PA			
			RCELA 13o SALARIO, DE SERVIDORA CE			
			DIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO			
			NO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVA			
			, CARGA HORARIA DE 33 HORAS SEMANA			
			IS, CONFORME LEI No 1.401/23 DE BO			
			ZANO, E LEI No 2.385/23 DE PEJUCAR			
			A, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SET			
			OR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE PEJ			
			UCARA.			
				Total do Empenho :		643,28
				Total do Credor .:		9.067,35

Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28		
0	002997	03.07.2023	16083	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - RETENTOR P/ RODA	52,20		52,20
	2	1,0000	UND - TRAVA ARANHA	14,50		14,50
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CAMI			
			NHAO (PLACA IQP 4171).			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28	
				Total do Empenho :	66,70
				Total do Credor .:	66,70
Credor :	1904	NOELI VIEIRA DIST. SOROS E EQUIP. MEDICOS EIRELI		CNPJ = 01.733.345/0001-17	
0 003083	05.07.2023	15921 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CAIXA (100 UNIDADES) DE FITA HGT ON CALL PLUS II, CAIXA COM 50 UNIDADES.		1.999,00	1.999,00
				Total do Empenho :	1.999,00
0 003106	07.07.2023	15925 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (OXIMETRO DE DEDO TELA LED, OXIMETRO PEDIATRICO AMARELO, SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML - CAIXAS COM 70 E 30 UNIDADES, FITA MICROPOROSA BRANCA E ESPALDRAPADO BRANCO) P/ O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		1.561,44	1.561,44
				Total do Empenho :	1.561,44
				Total do Credor .:	3.560,44
Credor :	3158	ODINO MARINO FELIPPIN		CPF = 056.311.570-04	
0 003029	03.07.2023	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023 - BILHETE No579.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00
Credor :	96	PASEP		CNPJ = 07.526.983/0001-43	
0 003040	04.07.2023	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE JUNHO DE 2023.		10.248,51	10.248,51
				Total do Empenho :	10.248,51
				Total do Credor .:	10.248,51
Credor :	3053	PATRICIA MEGGOLARO DE CARVALHO		CPF = 031.193.610-54	
0 003314	26.07.2023	20 Pregao Presencial			
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS-VETERINARIOS DIRETAMENTE AOS PRODUTORES DE LEITE, VISANDO AO ATENDIMENTO CLINICO, REPRODUTIVO (NAO INCLUI INSEMINACAO) E CIRURGICO DO REBANHO LEITEIRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No20/2021 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No42/2021.		18.000,00	18.000,00
				Total do Empenho :	18.000,00
				Total do Credor .:	18.000,00

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		
0 003046	04.07.2023	15190-15193	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - DISJUNTOR 40A			25,00	25,00
2	4,0000	UND - TOMADA			10,00	40,00
3	1,0000	UND - TOMADA DUPLA			20,00	20,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO GINA SIO POLIESPORTIVO.				
			Total do Empenho :			85,00
0 003047	04.07.2023	16052	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FECHADURA PARA PORTA.			75,00	75,00
			Total do Empenho :			75,00
0 003048	04.07.2023	15771	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PARAFUSO SEXTAVADO (12 UNIDADES), PARA MANUTENCAO DA CALCALHAD EIRA.			18,00	18,00
			Total do Empenho :			18,00
0 003049	04.07.2023	15767	Dispensa por Limite			
1	8,0000	UND - LUVA SOLDAVEL 25MM			2,00	16,00
2	1,0000	UND - ADESIVO PVC 175G			14,00	14,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA URBANA.				
			Total do Empenho :			30,00
0 003062	05.07.2023	16609-15195-1518	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (FIO P ARALELO 2X4MM, DISJUNTOR, TOMADA S ISTEMA X, PARAFUSO COM BUCHA, EXTE NSAO TRIPLA, CANALETA SISTEMA X E FITA ISOLANTE), PARA MANTUENCAO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.			198,00	198,00
			Total do Empenho :			198,00
0 003063	05.07.2023	16609-15195-1518	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BITS 1/4X50MM, SILICONE, PARAFUSO FRANC ES, ENGATE FLEXIVEL E LUVA MISTA), PARA MANUTENCAO DA ESCOLA PEDRO C OSTA BEBER.			85,00	85,00
			Total do Empenho :			85,00
0 003064	05.07.2023	1640015778-15773	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (PARAF USO, TORNEIRA, PARAFUSO 4,8X40, CA NTONEIRA 2,5MM, PARAFUSO COM PORCA , ASSENTO SANITARIO, ENGATE FLEXIV EL, CAIXA DESCARGA, FITA VEDA ROSC A), P/ MANUTENCAO DA GARAGEM MUNIC IPAL.			264,50	264,50
			Total do Empenho :			264,50
0 003067	05.07.2023	16400-15778-1577	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ENXAD A OLHO OVAL, DESEMPENADEIRA, BROCA DE ACO 4MM, BROCA DE ACO 3MM, BRO CA DE ACO 5MM), PARA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.			145,00	145,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ = 04.096.674/0001-92	
				Total do Empenho :	145,00
0 003068	05.07.2023	16506-16507	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PARAFUSO 6X30, PARA MANUTENC		30,00	30,00
2	1,0000	AO DA TRILHA		24,00	24,00
		UND - CORANTE LIQUIDO, PARA MAUTEN			
		CAO DA PRACA			
			Total do Empenho :		54,00
0 003069	05.07.2023	15924	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - TOMADA 20A		10,00	10,00
2	1,0000	PC - TE ADAPTADOR		10,00	10,00
			Total do Empenho :		20,00
0 003070	05.07.2023	16607-16606	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CABO		204,00	204,00
		2X1,5MM, PINO FEMEA, PINO MACHO 20			
		A, CURVA ELETRODUTO, LUVA ELETRODU			
		TO, TUBO ELETRODUTO, CANALETA SIST			
		EMA X, EMENDA CANALETA, TOMADA DE			
		EMBUTIR), P/ MANUTENCAO DA ESCOLA			
		MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.			
			Total do Empenho :		204,00
0 003071	05.07.2023	16607-16606	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - RATOeira DE METAL.		10,00	20,00
			Total do Empenho :		20,00
0 003076	05.07.2023	16607	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (RIPA		343,00	343,00
		DE MADEIRA, GANCHO COM BUCHA, TABU			
		A DE PINUS, LIXA, ABRACADEIRA, BRO			
		CA 6MM, PARAFUSO, ADESIVO INSTANTA			
		NEO, FECHADURA, KIT REGISTRO, ADES			
		IVO EPOXI), P/ MANUTENCAO DA ESCOL			
		A MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.			
			Total do Empenho :		343,00
0 003082	05.07.2023	16069	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PINCEL 1/2.		4,00	4,00
			Total do Empenho :		4,00
			Total do Credor .:		1.545,50

Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF = 527.584.600-25	
1 003024	03.07.2023		Nao se Aplica		
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		715,50	2.504,25
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D			
		O CURSO "EFICIENCIA DA ADMINISTRAC			
		AO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA UVER			
		GS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS			
		11 A 14 DE JULHO DE 2023.			
			Total do Empenho :		2.504,25
			Total do Credor .:		2.504,25

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	3341	PLASTSILVA	TUBOS E CONECCOES	LTDA	CNPJ = 34.291.027/0001-00		
0 003014	03.07.2023	31	Registro de Preco/Pregao Ele 14				
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TUBO PEAD AZUL 25MM; 32MM; 40MM; 50MM) PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA URBANA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 014/2023 E REGISTRO DE PRECOS No12/2023.	19.272,40	19.272,40		
					Total do Empenho :	19.272,40	
0 003015	03.07.2023	31	Registro de Preco/Pregao Ele 14				
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TUBO PEAD AZUL PN16 25MM; 32MM; 40MM; 50MM) PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO INTERIOR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No14/2023 E REGISTRO DE PRECOS No12/2023.	8.259,60	8.259,60		
					Total do Empenho :	8.259,60	
0 003016	03.07.2023	31	Registro de Preco/Pregao Ele 14				
1	1,0000		MT - TUBO DE POLIETILENO 25MM, ESPESURA 3MM (2.000 METROS)	6.400,00	6.400,00		
2	1,0000		UND - TUBO DE POLIETILENO 1 POLEGADA, ESPESSURA 3MM (1.000 METROS) OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DOS ABASTECEDOUROS NO INTERIOR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No14/2023 E REGISTRO DE PRECOS No12/2023.	3.500,00	3.500,00		
					Total do Empenho :	9.900,00	
					Total do Credor .:	37.432,00	
Credor :	1573	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0 003400	27.07.2023		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2023.	3.034,81	3.034,81		
					Total do Empenho :	3.034,81	
					Total do Credor .:	3.034,81	
Credor :	1030	PROCERGS			CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0 003032	03.07.2023		Nao se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.	4.000,00	4.000,00		
					Total do Empenho :	4.000,00	
					Total do Credor .:	4.000,00	
Credor :	2631	QUIMICA D'AGUA	PROD LIMP HIGIENE	LTDA	CNPJ = 07.307.321/0001-82		
0 003435	27.07.2023	16841	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - CLORO PARA MANUTENCAO DO LAGO DA PRACA, BALDE DE 10KG.	435,00	435,00		
					Total do Empenho :	435,00	
					Total do Credor .:	435,00	

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	105	RADIO REPORTER LTDA.			CNPJ = 90.726.639/0001-41		
0 003452	27.07.2023	03	Dispensa por Justificativa	03			
1	1,0000		ESTIMATIVA COM DESPESA DE PRESTACA		3.242,31	3.242,31	
			0 DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOT				
			ICIAS E COMUNICACAO DE INTERESSE P				
			UBLICO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIA				
			IS DO MUNICIPIO, CONFORME 4o TERMO				
			ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIV				
			0 No06/2021.				
				Total do Empenho :		3.242,31	
				Total do Credor .:		3.242,31	
Credor :	3340	REMI ANTONIO DAMA			CNPJ = 49.486.451/0001-70		
0 003013	03.07.2023	31	Registro de Preco/Pregao Ele	14			
1	3,0000		UND - CAIXA D'AGUA 2.000 LITROS, F		925,00	2.775,00	
			IBRA DE VIDRO COM TAMPA				
2	4,0000		UND - CAIXA D'AGUA 3.000 LITROS FI		1.390,00	5.560,00	
			BRA DE VIDRO COM TAMPA				
3	1,0000		UND - CAIXA D'AGUA 5.000 LITROS FI		2.120,00	2.120,00	
			BRA DE VIDRO COM TAMPA				
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
			ICO No14/2023 E REGISTRO DE PRECOS				
			No12/2023.				
				Total do Empenho :		10.455,00	
				Total do Credor .:		10.455,00	
Credor :	2531	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA			CNPJ = 97.201.362/0014-05		
0 003177	14.07.2023	16622	Dispensa por Limite				
1	1,0000		SERVICO DE ALINHAMENTO DE EIXO DIA		140,00	140,00	
			NTEIRO				
2	2,0000		SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODA		65,00	130,00	
3	1,0000		SERVICO DE ALINHAMENTO DE EIXO DE		125,00	125,00	
			TRACAO LIVRE				
			OBS: SERVICOS APLICADOS PARA MANUT				
			ENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESC				
			OLAR (PLACA IUO 7824).				
				Total do Empenho :		395,00	
				Total do Credor .:		395,00	
Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.			CNPJ = 09.213.456/0001-04		
0 003144	11.07.2023	28	Registro de Preco/Pregao Ele	12			
1	1,0000		HORAS DE SERVICIO DE ESCAVADEIRA HI		51.336,00	51.336,00	
			DRAULICA SOBRE ESTEIRAS (138 HORAS				
			), PARA LIMPEZA E ESCAVACAO DE ACU				
			DES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE BO				
			ZANO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N				
			o12/2023 E REGISTRO DE PRECOS No09				
			/2023.				
				Total do Empenho :		51.336,00	
				Total do Credor .:		51.336,00	
Credor :	3203	ROBERTO C. P. DE LIMA			CNPJ = 05.618.528/0001-42		
0 003143	11.07.2023	MEMORANDO No111	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - BUMBO MARINHEIRO 30X22		429,00	429,00	
2	2,0000		UND - TALABARTE DOIS GANCHOS		24,00	48,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3203	ROBERTO C.	P. DE LIMA		CNPJ = 05.618.528/0001-42		
	3	2,0000	UND - MACANETA PONTA DE PELUCIA		22,00		44,00
			OBS: ITENS PARA A BANDA MUNICIPAL INTEGRACAO.				
					Total do Empenho :		521,00
					Total do Credor .:		521,00
Credor :	3105	RODRIGO DA	ROSA - ME		CNPJ = 13.341.701/0001-36		
0	003110	07.07.2023	16187	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONSTRUCAO		1.300,00		1.300,00
			/MANUTENCAO DE CALCADA INTERTRAVAD				
			A NA PRACA EM FRENTE AO CENTRO ADM				
			INISTRATIVO MUNICIPAL.				
					Total do Empenho :		1.300,00
	0	003130	10.07.2023	16801	Dispensa por Limite		
		1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D	150,00		150,00
			E CLIMATIZADOR DA ESCOLA MUNICIPAL				
			DE EDUCACAO INFANTIL.				
					Total do Empenho :		150,00
					Total do Credor .:		1.450,00
Credor :	2229	RONEI ANTONIO	FELIPPIN		CPF = 504.986.220-53		
1	003023	03.07.2023		Nao se Aplica			
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		715,50		2.504,25
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				
			O CURSO "EFICIENCIA DA ADMINISTRAC				
			AO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA UVER				
			GS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS				
			11 A 14 DE JULHO DE 2023.				
					Total do Empenho :		2.504,25
	1	003191	17.07.2023		Nao se Aplica		
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A	1.424,00		1.424,00
			PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO				
			CURSO "EFICIENCIA DA ADMINISTRACAO				
			MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA UVERGS				
			, REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 14				
			DE JULHO DE 2023.				
					Total do Empenho :		1.424,00
					Total do Credor .:		3.928,25
Credor :	3350	ROSSI PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA - EPP		CNPJ = 00.072.182/0001-06		
0	003219	19.07.2023	36	Pregao Eletronico	18		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS/INSU		1.833,35		1.833,35
			MOS DE USO ODONTOLOGICO PARA MANUT				
			ENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE				
			, CONFORME PREGAO ELETRONICO No18/				
			2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No3				
			4/2023.				
					Total do Empenho :		1.833,35
	0	003244	21.07.2023	37	Pregao Eletronico	19	
		1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS/INSU	443,10		443,10
			MOS DE USO AMBULATORIAL P/ MANUTEN				
			CAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3350	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		CNPJ = 00.072.182/0001-06	
		CONFORME PREGAO ELETRONICO No19/20			
		23 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No39/			
		2023.			
				Total do Empenho :	443,10
				Total do Credor .:	2.276,45
Credor :	3288	SAIONARA DE CAMARGO BARZ - ME		CNPJ = 44.332.545/0001-70	
0 003178	14.07.2023	MEMORANDO No30	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A 31 SESSOES DE AU		930,00	930,00
		RICULOTERAPIA, QUE CONTEMPLAM AS P			
		RATICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARE			
		S EM SAUDE - PICS, PARA PACIENTES			
		DO GRUPO DE ATIVIDADE FISICA, NO M			
		ES DE JUNHO DE 2023.			
				Total do Empenho :	930,00
				Total do Credor .:	930,00
Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 88.579.701/0001-78	
0 003459	27.07.2023	16843	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS, PARA		10.528,89	10.528,89
		REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADE HABIT			
		ACIONAL DE PESSOA EM VULNERABILIDA			
		DE SOCIOECONOMICA.			
				Total do Empenho :	10.528,89
				Total do Credor .:	10.528,89
Credor :	1190	SCHMITT E PUHL LTDA - ME		CNPJ = 02.887.128/0001-44	
0 003455	27.07.2023	16843	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ARGAM		1.242,52	1.242,52
		ASSA COLANTE ACI, ARGAMASSA ACIII,			
		TUBO DE PVC SOLDAVEL 25MM, PORTA			
		INTERNA DE MADEIRA DE PINUS, CENTR			
		O DE DISTRIBUICAO, DILUENTE ESMALT			
		E E SELADOR ACRILICO), PARA REFORM			
		A/AMPLIACAO DE UNIDADE HABITACIONA			
		L DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOC			
		IOECONOMICA.			
				Total do Empenho :	1.242,52
				Total do Credor .:	1.242,52
Credor :	1633	SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ		CPF = 847.385.539-68	
0 003445	27.07.2023	40	Chamada Publica-PNAE	02	
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		12.000,00	12.000,00
		PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
		DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE			
		BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE			
		No02/2023 E CONTRATO ADMINISTRATI			
		VO No42/2023.			
				Total do Empenho :	12.000,00
0 003447	27.07.2023	40	Chamada Publica-PNAE	02	
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		3.000,00	3.000,00
		PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
		DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1633 SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ			CPF = 847.385.539-68		
		CHAMADA PUBLICA PNAE No02/2023 E C				
		ONTRATO ADMINISTRATIVO No42/2023.				
				Total do Empenho :		3.000,00
0	003448	27.07.2023	40 Chamada Publica-PNAE	02		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		1.300,00	1.300,00
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
			DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME			
			CHAMADA PUBLICA PNAE No02/2023 E C			
			ONTRATO ADMINISTRATIVO No42/2023.			
				Total do Empenho :		1.300,00
				Total do Credor .:		16.300,00

Credor :	906 SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 73.206.419/0001-78		
0	003458	27.07.2023	16840 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - RODA DE PNEU, PARA MANUTENCA		860,00	860,00
			O DO ENLEIRADOR.			
				Total do Empenho :		860,00
				Total do Credor .:		860,00

Credor :	2097 SO BANDEIRAS DISTRIB DE BANDEIRAS LTDA			CNPJ = 14.095.857/0001-47		
0	003295	24.07.2023	16833 Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - BANDEIRA DO BRASIL OFICIAL M		200,00	800,00
			ED. 0,90 X 1,30M.			
	2	4,0000	UND - BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GR		200,00	800,00
			ANDE DO SUL OFICIAL MED. 0,90 X 1,			
			30M.			
	3	4,0000	UND - BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BOZ		200,00	800,00
			ANO OFICIAL MED. 0,90 X 1,30M.			
	4	4,0000	UND - BANDEIRA DO MERCOSUL OFICIAL		200,00	800,00
			MED. 0,90 X 1,30M.			
				Total do Empenho :		3.200,00
				Total do Credor .:		3.200,00

Credor :	1496 SS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.			CNPJ = 10.551.145/0001-34		
0	003182	14.07.2023	16804 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - LAJE DE CONCRETO PARA CARNEI		2.160,00	2.160,00
			RA 30CM X 1M (48 UNIDADES), PARA M			
			ANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		2.160,00
				Total do Credor .:		2.160,00

Credor :	1296 STADIUM ACRILICOS LTDA			CNPJ = 03.506.715/0001-09		
0	003131	10.07.2023	16100 Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - TROFEU PRIMEIRO LUGAR EM ACR		75,00	225,00
			ILICO 32CM			
	2	3,0000	UND - TROFEU SEGUNDO LUGAR EM ACR		65,00	195,00
			LICO 30CM			
	3	3,0000	UND - TROFEU TERCEIRO LUGAR EM ACR		60,00	180,00
			ILICO 26CM			
			OBS: ITENS PARA PREMIACAO DO 15o C			
			ONCURSO DO VINHO ARTESANAL DE BOZA			
			NO.			
				Total do Empenho :		600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1296	STADIUM ACRILICOS LTDA		CNPJ = 03.506.715/0001-09		
Total do Credor .:						600,00

Credor :	1278	STAR CITY ELETRONICA, INFOR., PERIF. E ACES. LTDA		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0 003199	17.07.2023	MEMORANDO No113 Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EC OTANK.		1.249,00		1.249,00
Total do Empenho :						1.249,00
Total do Credor .:						1.249,00

Credor :	3342	SUL FIOS LTDA		CNPJ = 06.966.471/0001-35		
0 003017	03.07.2023	31 Registro de Preco/Pregao Ele 14				
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ADAPTADOR DE COMPRESSAO PEAD 25MM; 32MM; 40MM; 50MM, COLAR DE TOMADA DE C OMPRESSAO 50MM, TEE PEAD 25MM; 32M M; 40MM; 50MM, UNIAO DE COMPRESSAO PP 25MM; 32MM; 40MM; 50MM), P/ MA NUTENCAO DA REDE DE AGUA URBANA, C ONFORME PREGAO ELETRONICO No14/2023 E REGISTRO DE PRECOS No12/2023.		3.173,80		3.173,80
Total do Empenho :						3.173,80
0 003018	03.07.2023	31 Registro de Preco/Pregao Ele 14				
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ADAPTADOR DE COMPRESSAO PEAD 25MM; 32MM; 40MM; 50MM, COLAR DE TOMADA DE C OMPRESSAO 50MM, TEE PEAD 25MM; 32M M; 40MM; 50MM, UNIAO DE COMPRESSAO PP 25MM; 32MM; 40MM; 50MM), P/ MA NUTENCAO DA REDE DE AGUA DO INTERIOR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No14/2023 E REGISTRO DE PRECOS No12/2023.		1.360,20		1.360,20
Total do Empenho :						1.360,20
Total do Credor .:						4.534,00

Credor :	2189	SULMAR ELETRO LTDA ME		CNPJ = 90.519.554/0002-73		
1 003129	10.07.2023	16270 Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - CADEIRA GIRATORIA.		733,00		1.466,00
2	2,0000	UND - BANQUETA ESTOFADA.		429,00		858,00
Total do Empenho :						2.324,00
Total do Credor .:						2.324,00

Credor :	1283	SULMAR ELETRO LTDA.		CNPJ = 90.519.554/0001-92		
1 003227	19.07.2023	16272 Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - BALCAO PARA FORNO.		342,00		342,00
Total do Empenho :						342,00
Total do Credor .:						342,00

Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF = 011.530.900-40		
0 003057	04.07.2023	02 Chamada Publica-PNAE				
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS		1.813,28		1.813,28

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		
DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER, CONFO RME CHAMADA PUBLICA PNAE No01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2023.						
				Total do Empenho :	1.813,28	
0 003065	05.07.2023	15922	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - BOLO DE MILHO		15,00	75,00	
2	7,0000	UND - PE DE MOLEQUE		8,00	56,00	
OBS: ITENS P/ O LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS.						
				Total do Empenho :	131,00	
0 003066	05.07.2023	15923	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PCT - PALITO SALGADO		8,00	16,00	
2	2,0000	BDJ - CALCA VIRADA		8,00	16,00	
3	3,0000	UND - BOLO DE MILHO		15,00	45,00	
4	3,0000	UND - PE DE MOLEQUE		8,00	24,00	
OBS: ITENS P/ O LANCHE DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.						
				Total do Empenho :	101,00	
0 003162	13.07.2023	16813	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		1.013,76	1.013,76	
				Total do Empenho :	1.013,76	
0 003163	13.07.2023	16812	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI (CRECHE).		1.034,42	1.034,42	
				Total do Empenho :	1.034,42	
0 003196	17.07.2023	15933	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PCT - PALITOS SALGADOS P/ O LANCHE DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.		8,00	32,00	
				Total do Empenho :	32,00	
0 003202	18.07.2023	16822	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI (CRECHE).		572,34	572,34	
				Total do Empenho :	572,34	
0 003311	25.07.2023	15940	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - BOLO DE MILHO		15,00	30,00	
2	2,0000	UND - BOLO PAO DE LO		15,00	30,00	
OBS: ITENS P/ O LANCHE DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.						
				Total do Empenho :	60,00	
				Total do Credor .:	4.757,80	
Credor : 360 TITO TORNO LTDA - ME				CNPJ = 87.656.997/0001-10		
0 003089	06.07.2023	15788	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RECUPERACA		1.100,00	1.100,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	360	TITO TORNO LTDA - ME		CNPJ = 87.656.997/0001-10	
		0 DE CARDAN P/ MANUTENCAO DO CAMIN			
		HAO (PLACA IRS 4822).			
				Total do Empenho :	1.100,00
				Total do Credor .:	1.100,00
Credor :	3166	TOP CALCADOS EIRELI		CNPJ = 26.795.834/0001-24	
0 003252	21.07.2023	16633	Dispensa por Limite		
1	7,0000	UND - COLCHONETE PARA ACADEMIA MUN		49,90	349,30
		ICIPAL DE GINASTICA.			
				Total do Empenho :	349,30
				Total do Credor .:	349,30
Credor :	2075	TRR RIGONATTO	COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 94.533.205/0001-86	
0 003022	03.07.2023	78	Pregao Eletronico	29	
1	1,0000	AQUISICAO DE 500 LITROS DE OLEO DI		2.190,00	2.190,00
		ESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIME			
		NT0 DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESC			
		OLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N			
		o29/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO			
		No25/2023.			
				Total do Empenho :	2.190,00
0 003091	06.07.2023	78	Pregao Eletronico	29	
1	1,0000	AQUISICAO DE 500 LITROS DE OLEO DI		2.190,00	2.190,00
		ESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIME			
		NT0 DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESC			
		OLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N			
		o29/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO			
		No25/2023.			
				Total do Empenho :	2.190,00
0 003220	19.07.2023	78	Pregao Eletronico	29	
1	1,0000	AQUISICAO DE 500 LITROS DE OLEO DI		2.190,00	2.190,00
		ESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIME			
		NT0 DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESC			
		OLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N			
		o29/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO			
		No25/2023.			
				Total do Empenho :	2.190,00
				Total do Credor .:	6.570,00
Credor :	229	TUBOLAJE TUBOS E VIDROS LTDA - EPP		CNPJ = 02.655.417/0001-18	
0 003179	14.07.2023	35	Registro de Preco/Pregao Ele	17	
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TUBO		28.560,00	28.560,00
		DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO 100CM,			
		TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 30CM, T			
		UBO DE CONCRETO DIAMETRO 40CM, TUB			
		O DE CONCRETO DIAMETRO 50CM, TUBO			
		DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO 60CM,			
		TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 80CM), C			
		ONFORME PREGAO ELETRONICO No17/202			
		3 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.			
				Total do Empenho :	28.560,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	28.560,00
Credor :	402 UNIMED			CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0 003160	13.07.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		17.549,43	17.549,43	
		SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM				
		ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D				
		O PLANO DE SAUDE, MES DE JULHO DE				
		2023.				
					Total do Empenho :	17.549,43
					Total do Credor .:	17.549,43
Credor :	118 UVERGS			CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1 003027	03.07.2023		Nao se Aplica			
1	4,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		650,00	2.600,00	
		SCRICAO DOS VEREADORES RONEI FELIP				
		PIN, PAULO GODOY, ELVIO MEINCKE E				
		ALDEMIR STOCHERO NO CURSO "EFICIEN				
		CIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL", A				
		SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENT				
		RE OS DIAS 11 A 14 DE JULHO DE 202				
		3.				
					Total do Empenho :	2.600,00
					Total do Credor .:	2.600,00
Credor :	2360 V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA			CNPJ = 13.613.345/0001-62		
0 003156	12.07.2023	MEMORANDO No104	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PARABRISA INSTALADO		6.300,00	6.300,00	
2	1,0000	UND - BORRACHA PARA VEDACAO DE PAR		1.080,00	1.080,00	
		ABRISA				
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC				
		ULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA I				
		UO 7824).				
					Total do Empenho :	7.380,00
					Total do Credor .:	7.380,00
Credor :	3170 VANIA MARTINS ALBRECHT - ME			CNPJ = 16.735.807/0001-02		
0 003123	10.07.2023	15791-15781	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (LUVA		112,60	112,60	
		DE 25MM, LIXA, COLA PARA PVC, TAMP				
		AO DE 25MM, REGISTRO DE 25MM, EMEN				
		DA DE 25MM), P/ MANUTENCAO DA REDE				
		DE AGUA URBANA.				
					Total do Empenho :	112,60
0 003124	10.07.2023	16508	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FECHADURA PARA MANUTENCAO DO		65,00	65,00	
		GINASIO POLIESPORTIVO.				
					Total do Empenho :	65,00
0 003125	10.07.2023	15792	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MT - CABO 1,5MM (30 METROS)		51,00	51,00	
2	1,0000	MT - FIO 06MM (20 METROS)		96,00	96,00	
3	1,0000	MT - FIO 10MM (10 METROS)		85,00	85,00	
4	1,0000	MT - FIO 4MM (15 METROS)		57,00	57,00	
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA ESCO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3170	VANIA MARTINS ALBRECHT - ME	LA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.	CNPJ = 16.735.807/0001-02	
				Total do Empenho :	289,00
				Total do Credor .:	466,60
Credor :	2634	VENEZA DIST. PROD. HOSPITALARES EIRELI	MEMORANDO No23 Dispensa por Limite	CNPJ = 13.229.567/0001-86	
0 003099	06.07.2023	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
			UND - FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG, ADESIVO E ELASTANO; 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
Credor :	3352	VERO S.A.	Nao se Aplica	CNPJ = 31.748.174/0048-24	
0 003239	20.07.2023	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.	99,90	599,40
				Total do Empenho :	599,40
				Total do Credor .:	599,40
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP	Dispensa por Limite	CNPJ = 90.179.656/0001-06	
0 002996	03.07.2023	1,0000	UND - PRISIONEIRO SEMI EIXO (12 UNIDADES)	300,00	300,00
			UND - PARAFUSO TRAVA ROSCA	30,00	30,00
			UND - COLA DE SILICONE	60,00	60,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CAMINHÃO (PLACA IQP 4171).		
				Total do Empenho :	390,00
0 003041	04.07.2023	1,0000	Dispensa por Limite		
			PC - CABO AFOGADOR P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).	100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0 003230	20.07.2023	1,0000	Dispensa por Limite		
			UND - AMORTECEDOR DIANTEIRO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORT E ESCOLAR (PLACA ISV 7723).	650,00	1.300,00
				Total do Empenho :	1.300,00
0 003310	25.07.2023	1,0000	Dispensa por Limite		
			PC - MACANETA EXTERNA PORTA	95,00	95,00
			PC - MACANETA INTERNA PORTA	25,00	25,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINHÃO (PLACA IRS 4822).		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
				Total do Empenho :	120,00
0 003433	27.07.2023	16828	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TERMINAL	ESQUERDO CARGO	250,00	250,00
2	1,0000	UND - TERMINAL	DIREITO CARGO	250,00	250,00
3	1,0000	UND - CRUZETA		275,00	275,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA I UO 7824).			
			Total do Empenho :		775,00
			Total do Credor .:		2.685,00
Credor :	3356	VILMAR LUIZ SANDRI		CPF = 374.495.590-72	
0 003466	28.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA DO NO DIA 27 DE JULHO DE 2023 - BI LHETE No260.		100,00	100,00
			Total do Empenho :		100,00
			Total do Credor .:		100,00
Credor :	2815	VINCULAR CONS. EM EDUC. E SAUDE DA INF. LTDA - ME		CNPJ = 32.744.739/0001-02	
0 003225	19.07.2023	MEMORANDO No117	Dispensa por Limite		
1	5,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DA EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO, COORDENADOR PEDAG. E DIRECAO NA "III JORNADA INTERNACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL - ESPACOS, TEMPOS E RELACOES NA EDUCACAO INFANTIL: ACOLHENDO OS TESOUROS DA INFANCIA E AS DESCOBERTAS DAS CRIANCAS" A SER REALIZADO NOS DIAS 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2023, MODALIDADE ONLINE.		98,00	490,00
			Total do Empenho :		490,00
			Total do Credor .:		490,00
Credor :	123	WLADEMIR GUILHERME BUZETTO		CPF = 374.495.400-53	
0 003028	03.07.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023 - BI LHETE No589.		100,00	100,00
			Total do Empenho :		100,00
			Total do Credor .:		100,00
Credor :	1980	WOITEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS		CNPJ = 13.595.457/0001-38	
0 003233	20.07.2023	16807-16806	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TIMER, PARA MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA ESTADUAL.		130,00	130,00
			Total do Empenho :		130,00
0 003234	20.07.2023	16807	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - LUYA 1 1/4 FERRO GALVANIZADO, PARA MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO		36,00	36,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1980	WOITEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS		CNPJ = 13.595.457/0001-38		
		O DA ESCOLA ESTADUAL.				
				Total do Empenho :		36,00
0 003235	20.07.2023	16807-16806	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE RETIRADA E COLOCACAO DE		1.224,00		1.224,00
		17 BARRAS 102M				
2	1,0000	SERVICO DE REBOBINAGEM BOMBA TRIFA		1.380,00		1.380,00
		SICA				
3	1,0000	SERVICO DE VERIFICACAO DE BOMBA		150,00		150,00
4	1,0000	SERVICO VERIFICACAO E TROCA TIMER		70,00		70,00
		OBS: SERVICOS APLICADOS NO CONSERT				
		O DE COMANDO E DE BOMBA, PARA MANU				
		TENCAO DO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA				
		ESTADUAL.				
				Total do Empenho :		2.824,00
				Total do Credor .:		2.990,00
Credor :	3106	ZBOROVSKI & ZBOROVSKI LTDA - ME		CNPJ = 36.367.611/0001-10		
0 003471	28.07.2023	16196	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		300,00		300,00
		DO FREIO TRASEIRO DO VEICULO MARE				
		A (PLACA ING 6904).				
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		400,00		400,00
		PARCIAL DA SUSPENSAO DIANTEIRA DO				
		VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).				
				Total do Empenho :		700,00
				Total do Credor .:		700,00
Credor :	2163	ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA - EPP		CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0 003305	25.07.2023	16835	Dispensa por Limite			
1	3,0000	PCT - SACOLA PAPEL KRAFT 30X12X38,		24,00		72,00
		PACOTE COM 10 UNIDADES				
2	1,0000	PCT - SACOLA PAPEL KRAFT 30,5X11,5		22,00		22,00
		X38, PACOTE COM 10 UNIDADES				
3	1,0000	PCT - SACOLA PAPEL KRAFT 17,5X8,5C		17,00		17,00
		M, PACOTE COM 10 UNIDADES				
4	1,0000	PCT - SACO PLASTICO		6,50		6,50
		OBS: ITENS PARA OFICINAS COM O GRU				
		PO DOS CONTEMPLADOS COM CESTAS BAS				
		ICAS.				
				Total do Empenho :		117,50
0 003306	25.07.2023	16835	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PCT - BOMBOM PACOTE DE 1KG, PARA O		59,99		59,99
		FICINAS COM O GRUPO DOS CONTEMPLAD				
		OS COM CESTAS BASICAS.				
				Total do Empenho :		59,99
0 003307	25.07.2023	16835	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FITILHO BRANCO 35M		3,90		3,90
2	2,0000	UND - COLA EM BASTAO 40G		4,50		9,00
		OBS: ITENS PARA OFICINAS COM O GRU				
		PO DOS CONTEMPLADOS COM CESTAS BAS				
		ICAS.				
				Total do Empenho :		12,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	190,39
				Total da Unidade .:	1.761.433,76
				Total do Orgao .:	1.761.433,76
				Total Geral:	1.761.433,76

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Set/2023, 15h e 50m.