

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3367 A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ = 45.212.009/0001-02		
0 003736	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21				
1	1,0000		UND - LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M, DE BORRACHA SUPERFICIE ANTIDERRAP ANTE		31,50		31,50
2	1,0000		UND - LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO G, DE BORRACHA SUPERFICIE ANTIDERRAP ANTE		21,00		21,00
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.				
			Total do Empenho :				52,50
0 003737	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21				
1	1,0000		UND - ALCOOL LIQUIDO 70o 5 LITROS (25 UNIDADES)		597,50		597,50
2	1,0000		UND - DESODORIZADOR DE AMBIENTE, A EROSSOL 360ML (25 UNIDADES)		172,50		172,50
3	5,0000		PCT - SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES		21,90		109,50
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.				
			Total do Empenho :				879,50
0 003748	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21				
1	1,0000		UND - ALCOOL LIQUIDO 70o, EMBALAGE M 5 LITROS (10 UNIDADES), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		239,00		239,00
			Total do Empenho :				239,00
0 003753	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21				
1	1,0000		UND - ALCOOL LIQUIDO 70o 5 LITROS (50 UNIDADES)		1.195,00		1.195,00
2	1,0000		PCT - SACO PARA LIXO PRETO, COM 100 UNIDADES, 100 LITROS (50 PACOTES)		1.095,00		1.095,00
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.				
			Total do Empenho :				2.290,00
0 003888	22.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21				
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ALCOOL LIQUIDO 70o, LUVA P/ LIMPEZA GROSSA TAMANHO M E G, E SACOS PARA LIXO PRETO DE 100 E 200 LITROS) P/ A E MEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		9.386,00		9.386,00
			Total do Empenho :				9.386,00
0 003921	23.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21				
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ALCOOL LIQUIDO 70o 05 LITROS, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SACOS DE LIXO PRETO DE 100LT E 200LT), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO		3.535,00		3.535,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3367	A M COMERCIO	DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 45.212.009/0001-02		
			DE PRECOS No13/2023.				
					Total do Empenho :		3.535,00
0	004075	29.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ALCOOL LIQUIDO 700 05LT, LUVA PARA LIMPEZ A GROSSA TAMANHOS M e G, E SACOS P ARA LIXO PRETO, COM 100 UNIDADES D E 100 E 200 LITROS), CONFORME PREG AO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		5.733,00		5.733,00
					Total do Empenho :		5.733,00
					Total do Credor .:		22.115,00
Credor :	3375	ADAMO JEAN	BUCHMANN		CNPJ = 27.286.091/0001-20		
0	003934	24.08.2023	MEMORANDO No137	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SERVICO DE SONO RIZACAO PARA O DESFILE CIVICO E FA RROUPILHA DO MUNICIPIO DE BOZANO, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE SETEM BRO.		2.200,00		2.200,00
					Total do Empenho :		2.200,00
					Total do Credor .:		2.200,00
Credor :	3338	ADRIANO MARCELO DOS SANTOS - ME			CNPJ = 42.199.445/0001-92		
0	004116	30.08.2023	19232	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - PAINEL EM MDF.		750,00		750,00
					Total do Empenho :		750,00
					Total do Credor .:		750,00
Credor :	1041	AGROPECUARIA DAL ROS LTDA - EPP			CNPJ = 03.575.932/0001-50		
0	003655	11.08.2023	16873	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SC - FERTILIZANTE, PARA MANUTENCAO DO GRAMADO DA PRACA.		140,00		140,00
					Total do Empenho :		140,00
					Total do Credor .:		140,00
Credor :	2234	AGUIA COMERCIO DE PNEUS LTDA			CNPJ = 08.774.832/0001-77		
0	003604	08.08.2023	17	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
	1	4,0000	UND - PNEU NOVO 900X20 BORRACHUDO COMUM CAPACIDADE APROXIMADA DE CAR GA 2300/2500, VELOCIDADE CLASSE J APROXIMADAMENTE 100XM/H COM PROFUN DIDADE MINIMA DOS SULCOS DE 19,7MM COM NO MINIMO 14 LONAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No05/2023 E REGI STRO DE PRECOS No04/2023.		1.300,00		5.200,00
					Total do Empenho :		5.200,00
0	003605	08.08.2023	17	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
	1	8,0000	UND - PNEU NOVO 225/65/16, INDICE DE CARGA 112, INDICE DE VELOCIDADE R (170KM/H), RADIAL TIPO UTILITAR IO, SIMETRICO, 8 LONAS		540,00		4.320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2234	AGUIA COMERCIO	DE PNEUS LTDA	CNPJ = 08.774.832/0001-77		
2	2,0000	UND - PNEU NOVO 750X16 LISO CAP. A PROX. DE CARGA 1.180KG, VEL. CLASS E J, PROF MINIMA SULCOS DE 11,2MM 16 LONAS		1.289,00		2.578,00
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No05/2023 E REGISTRO DE PRECOS No04/2023.				
			Total do Empenho :			6.898,00
			Total do Credor .:			12.098,00
Credor :	3147	AJP COM. ATAC.	VAR. DE PROD. DE LIMP. EIRELI - ME	CNPJ = 36.047.635/0001-91		
0 003728	17.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	1,0000	PCT - COLHER DESCARTAVEL DE PLASTICO, PACOTE COM 500 UNIDADES		50,43		50,43
2	5,0000	CX - PALITO DE DENTE, CAIXA COM 20 0 UNIDADES		0,04		0,20
3	5,0000	CX - PALITO DE FOSFORO LONGO, CAIXA COM 100 PALITOS, EMBALAGEM COM 3 UNIDADES		6,84		34,20
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.				
			Total do Empenho :			84,83
0 003729	17.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ESCOVA OVAL PLASTICA, ESPONJA DE LA DE ACO, MOP EM TECIDO UMIDO 100% ALGODAO, PRENDEDOR DE ROUPA, VASSOURA DE PALHA, CABO DE MADEIRA), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		379,72		379,72
			Total do Empenho :			379,72
0 003745	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	1,0000	PCT - ESPONJA DE LA DE ACO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES (30 PACOTES), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		69,00		69,00
			Total do Empenho :			69,00
0 003746	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	1,0000	UND - PALITO DE FOSFORO LONGO, CAIXA COM 100 PALITOS, EMBALAGEM COM 3 UNIDADES (10 CAIXAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		68,40		68,40
			Total do Empenho :			68,40
0 003754	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	8,0000	CX - LUVA DE LATEX DESCARTAVEL ANTIDERRAPANTE PRETA, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO M		18,00		144,00
2	8,0000	CX - LUVA DE LATEX, DESCARTAVEL ANTIDERRAPANTE PRETA, CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO G		18,00		144,00
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3147	AJP COM. ATAC.	VAR. DE PROD. DE LIMP. EIRELI - ME	CNPJ = 36.047.635/0001-91		
			ICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.			
				Total do Empenho :		288,00
0 003755	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	8,0000	UND - VASSOURA DE NYLON, 30CM, CABO EM MADEIRA PLASTIFICADA		4,00		32,00
2	5,0000	UND - VASSOURA DE PALHA, CABO DE MADEIRA		23,84		119,20
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.				
			Total do Empenho :			151,20
0 003802	21.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BANHEIRO PLASTICO, BOBINA DE SACO PLASTICO, ESCOVA OVAL PLASTICA, ESPONJA DE Lã, LIXEIRA PRETA, LUVA LATEX, MOP EM TECIDO UMIDO, PALITO DE DENTE, PRENDEDOR DE ROUPA, TOUCA DESCARTAVEL E VASSOURA DE NYLON E PALHA) P/ A EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		1.077,20		1.077,20
			Total do Empenho :			1.077,20
0 003803	21.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	4,0000	UND - FORMA PLASTICA DE GELO PARA BEBIDAS BRANCA		7,57		30,28
2	1,0000	UND - PALITO DE FOSFORO LONGO S/ APLICACAO DE ENXOFRE (CAIXA C/ 100 PALITOS, EMBALAGEM C/ 3 UNIDADES)		273,60		273,60
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.				
			Total do Empenho :			303,88
0 004073	29.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (VASSOURAS DE NYLON E PALHA, TOUCAS, RODO DE ESPUMA, MOP EM TECIDO UMIDO, LUVAS DE LATEX, LIXEIRAS, ESPONJA DE Lã DE ACO, ESCOVA OVAL PLASTICA E BOBINA DE SACO PLASTICO), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		1.662,80		1.662,80
			Total do Empenho :			1.662,80
0 004074	29.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (COLHER DESCARTAVEL, PALITO DE DENTE, PALITO DE FOSFORO E PRENDEDOR DE ROUPA), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		425,29		425,29
			Total do Empenho :			425,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		4.510,32
Credor :	754	ALDEMIR PAULO	STOCHERO		CPF = 453.134.400-63		
1	003810	22.08.2023		Nao se Aplica			
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ASSESSORAMENTO, VISAO E REVISAO TECNICAS E PRATICAS SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO", PROMOVIDO PE LA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO 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	003585	07.08.2023		Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023.		451,39		112,85
					Total do Empenho :		112,85
0	003704	16.08.2023		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2023.		451,39		225,70
					Total do Empenho :		225,70
0	003806	21.08.2023		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023.		564,24		282,12
					Total do Empenho :		282,12
0	003807	21.08.2023		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 22 DE AGOSTO DE 2023.		20,00		20,00
					Total do Empenho :		20,00
0	003938	24.08.2023		Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023.		451,39		112,85
					Total do Empenho :		112,85
					Total do Credor .:		753,51
Credor :	2423	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA			CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0	003770	18.08.2023		Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto do JATO DE PROFILAXIA GNATUS.		380,00		380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2423	ALEXANDRE BASSAN DA	SILVEIRA LTDA		CNPJ = 17.500.279/0001-75		
					Total do Empenho :		380,00
					Total do Credor .:		380,00
Credor :	3372	ALUMIART IJUI	ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME		CNPJ = 37.675.705/0001-19		
0 003727	17.08.2023	MEMORANDO No128	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE CHAPAS DE ACM P/ A FINALIZACAO DO ESPACO DO SOLARIO NA EMEI BOZA NO (CRECHE).			1.000,00		1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	3361	AMARILDO SILVEIRA DE VARGAS			CNPJ = 45.818.974/0001-15		
0 003596	08.08.2023	MEMORANDO No121	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - KIT COZINHA COM PIA, FORNO E GELADEIRA			850,00		850,00
2	1,0000	UND - FRUTEIRA 1MX30CMX60CM			320,00		320,00
3	1,0000	UND - MAQUINA DE LAVAR 60CMX30CMX50CM			250,00		250,00
4	1,0000	UND - ESTANTE SIMPLES 1MX30CMX1,20M			205,00		205,00
		OBS: BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA AS CRIANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.					
					Total do Empenho :		1.625,00
					Total do Credor .:		1.625,00
Credor :	3192	AREND & CIA LTDA			CNPJ = 00.781.758/0001-04		
0 003705	16.08.2023	16966	Dispensa por Limite				
1	7,0000	M3 - OXIGENIO MEDICINAL			30,00		210,00
					Total do Empenho :		210,00
0 004094	29.08.2023	16979	Dispensa por Limite				
1	7,0000	M3 - OXIGENIO MEDICINAL			30,00		210,00
					Total do Empenho :		210,00
					Total do Credor .:		420,00
Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP			CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0 003943	24.08.2023	16927	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - FOLHA PLASTIFICADA.			200,00		200,00
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		200,00
Credor :	2564	ATACADAO AMIGOS DO REAL COM. DE UTIL. LTDA - EPP			CNPJ = 14.247.180/0001-15		
0 003657	11.08.2023	16883	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - QUADRO/MOLDURA 20X30CM (15 UNIDADES), PARA CERTIFICADOS.			359,85		359,85
					Total do Empenho :		359,85
					Total do Credor .:		359,85

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2869	AYRES E GRAUNCKE LTDA - ME			CNPJ = 34.689.675/0001-01		
0 003886	22.08.2023	16895	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE C			90,00	90,00	
		ONECTOR DE CARGA, PARA MANUTENCAO					
		DO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR.					
				Total do Empenho :		90,00	
				Total do Credor .:		90,00	
Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO			CNPJ = 02.885.855/0001-72		
0 003766	18.08.2023	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 3			14.681,60	14.681,60	
		3a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA					
		DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BA					
		DESUL, CONTRATO No009/2023, CONFOR					
		ME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONT					
		RATO.		Total do Empenho :		14.681,60	
0 003768	18.08.2023	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE A 35a PARCELA ENCA			6.688,77	6.688,77	
		RGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESU					
		L, CONTRATO No009/2023, CONFORME C					
		LAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO					
		DO REFERIDO CONTRATO.		Total do Empenho :		6.688,77	
				Total do Credor .:		21.370,37	
Credor :	223	BERTOLDO & STAATS LTDA - ME			CNPJ = 05.539.454/0001-59		
0 003479	01.08.2023	16646	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAME			80,00	80,00	
		NTO E MONTAGEM DE PNEUS, PARA MANU					
		TENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ES					
		COLAR (PLACA JBE 5H26).		Total do Empenho :		80,00	
0 003546	03.08.2023	15936	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CUBO DE RODA TRASEIRO ESQUER			650,00	650,00	
		DO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO KA					
		(PLACA JAF 1B56).		Total do Empenho :		650,00	
0 003547	03.08.2023	15936	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO			150,00	150,00	
		DE FREIOS DO VEICULO KA (PLACA JA					
		F 1B56).		Total do Empenho :		150,00	
0 003724	17.08.2023	16968	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA GEOMETRIA,			420,00	420,00	
		BALANCEAMENTO E TORNO DE RODAS P/					
		MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA J					
		AF 1B95).		Total do Empenho :		420,00	
				Total do Credor .:		1.300,00	

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	003814	22.08.2023		Nao se Aplica		
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2023.		451,04	451,04
Total do Empenho :						451,04
0	003815	22.08.2023		Nao se Aplica		
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2023.		5.892,01	5.892,01
Total do Empenho :						5.892,01
0	003816	22.08.2023		Nao se Aplica		
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2023.		507,43	507,43
Total do Empenho :						507,43
0	003817	22.08.2023		Nao se Aplica		
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2023.		592,02	592,02
Total do Empenho :						592,02
0	003818	22.08.2023		Nao se Aplica		
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2023.		6.596,72	6.596,72
Total do Empenho :						6.596,72
0	003819	22.08.2023		Nao se Aplica		
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2023.		2.255,30	2.255,30
Total do Empenho :						2.255,30
0	003820	22.08.2023		Nao se Aplica		
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2023.		2.339,89	2.339,89
Total do Empenho :						2.339,89
0	003821	22.08.2023		Nao se Aplica		
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2023.		6.438,22	6.438,22
Total do Empenho :						6.438,22
0	003822	22.08.2023		Nao se Aplica		
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2023.		1.127,65	1.127,65
Total do Empenho :						1.127,65
0	003823	22.08.2023		Nao se Aplica		
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2023.		3.219,12	3.219,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3114 BK	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			CNPJ = 16.814.330/0001-50		
					Total do Empenho :		3.219,12
0	003824	22.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2023.	592,02		592,02
					Total do Empenho :		592,02
0	003825	22.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2023.	8.436,32		8.436,32
					Total do Empenho :		8.436,32
0	003826	22.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2023.	5.412,68		5.412,68
					Total do Empenho :		5.412,68
0	003827	22.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2023.	2.255,29		2.255,29
					Total do Empenho :		2.255,29
0	003830	22.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2023.	3.326,55		3.326,55
					Total do Empenho :		3.326,55
0	003832	22.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2023.	1.155,85		1.155,85
					Total do Empenho :		1.155,85
0	003833	22.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2023.	592,02		592,02
					Total do Empenho :		592,02
0	003834	22.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2023.	1.663,27		1.663,27
					Total do Empenho :		1.663,27
0	003836	22.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2023.	1.184,04		1.184,04
					Total do Empenho :		1.184,04
0	003837	22.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.550,49		1.550,49

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 AGOS				
		TO DE 2023.				
				Total do Empenho :		1.550,49
0	003838	22.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	2.227,11		2.227,11
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS			
			TO DE 2023.			
				Total do Empenho :		2.227,11
0	003839	22.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.776,06		1.776,06
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS			
			TO DE 2023.			
				Total do Empenho :		1.776,06
0	003841	22.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	563,83		563,83
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS			
			TO DE 2023.			
				Total do Empenho :		563,83
0	003843	22.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.184,04		1.184,04
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS			
			TO DE 2023.			
				Total do Empenho :		1.184,04
0	003844	22.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	873,88		873,88
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS			
			TO DE 2023.			
				Total do Empenho :		873,88
0	003845	22.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	2.029,61		2.029,61
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS			
			TO DE 2023.			
				Total do Empenho :		2.029,61
0	003846	22.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.184,04		1.184,04
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS			
			TO DE 2023.			
				Total do Empenho :		1.184,04
				Total do Credor .:		65.426,50

Credor :	3138	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/4521-96		
0	003552	03.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A TAXA DE ANALISE	800,00		800,00
			DE VIABILIDADE DE PROJETO HABITACI			
			ONAL "MINHA CASA MINHA VIDA" - REC			
			URSOS DO FAR - PROJETO MINHA CASA			
			MINHA VIDA.			
				Total do Empenho :		800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	800,00
Credor :	3194	CARLA FRANCIELI TASSO DE MELLO MICHAEL - ME				
0	003779	18.08.2023	16005	Dispensa por Limite	CNPJ = 45.391.071/0001-09	
1	1,0000			MAO DE OBRA APLICADA NA REVITALIZA CAO DO TOLDO (REFORMA DA ESTRUTURA E TROCA DE LONA) P/ MANUTENCAO DO PREDIO DA BRIGADA MILITAR.	1.723,00	1.723,00
					Total do Empenho :	1.723,00
					Total do Credor .:	1.723,00
Credor :	3107	CARLA PORTOLAN RIBEIRO COM. DE PROD. ALIM. - ME				
0	003561	04.08.2023	43	Pregao Eletronico	CNPJ = 38.125.895/0001-63	
1	1,0000			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 22/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No45/2023.	5.014,45	5.014,45
					Total do Empenho :	5.014,45
0	003562	04.08.2023	43	Pregao Eletronico	22	
1	1,0000			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 22/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No45/2023.	2.149,05	2.149,05
					Total do Empenho :	2.149,05
0	003563	04.08.2023	43	Pregao Eletronico	22	
1	1,0000			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No22/2023 E CONT RATO ADMINISTRATIVO No45/2023.	4.780,50	4.780,50
					Total do Empenho :	4.780,50
0	004092	29.08.2023	26	Registro de Preco/Pregao Ele	10	
1	1,0000			AQUISICAO DE ITENS (CAFE SOLUVEL, SABAO EM BARRA E SABONETE EM BARRA) , P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS P/ FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SO CIOECONOMICA, CONFORME PREGAO ELET RONICO No10/2023 E REGISTRO DE PRE COS No08/2023.	978,00	978,00
					Total do Empenho :	978,00
					Total do Credor .:	12.922,00
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP				
0	003656	11.08.2023	16882	Dispensa por Limite	CNPJ = 92.138.015/0001-39	
1	1,0000			UND - MANGUEIRA HIDRAULICA 700MM, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.	160,00	160,00
					Total do Empenho :	160,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		160,00
Credor :	1235	CASA AGRICOLA GIRASSOL LTDA			CNPJ = 87.757.647/0001-40		
0	003477	01.08.2023	16848	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PCT - SEMENTE DE CENOURA PARA PROJETO DE HORTAS, P/ FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.		15,00		15,00
					Total do Empenho :		15,00
					Total do Credor .:		15,00
Credor :	3265	CASA DA CARNE PAMPA LTDA - EPP			CNPJ = 47.352.918/0001-63		
0	003525	02.08.2023	16649	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE (EMEI).		742,50		742,50
					Total do Empenho :		742,50
0	003529	02.08.2023	16650	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		669,00		669,00
					Total do Empenho :		669,00
0	003564	04.08.2023	43	Pregao Eletronico	22		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 22/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No46/2023.		7.638,75		7.638,75
					Total do Empenho :		7.638,75
0	003565	04.08.2023	43	Pregao Eletronico	22		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 22/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No46/2023.		3.273,75		3.273,75
					Total do Empenho :		3.273,75
0	003566	04.08.2023	43	Pregao Eletronico	22		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No22/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No46/2023.		11.000,00		11.000,00
					Total do Empenho :		11.000,00
1	004124	31.08.2023	16010	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	FD - AGUA MINERAL		36,00		108,00
	2	2,0000	UND - CAFE		15,00		30,00
	3	2,0000	UND - ACUCAR		10,00		20,00
					Total do Empenho :		158,00
1	004125	31.08.2023	16010	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - AGUA SANITARIA		6,00		12,00
	2	6,0000	UND - ESPONJA		2,00		12,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3265	CASA DA CARNE	PAMPA LTDA - EPP		CNPJ = 47.352.918/0001-63		
	3	2,0000	UND - DESINFETANTE		6,00	12,00	
					Total do Empenho :	36,00	
1	004126	31.08.2023	16010	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - REFIL CAFE		7,00	7,00	
					Total do Empenho :	7,00	
					Total do Credor .:	23.525,00	
Credor :	3347	CASSIO RAFAEL DOS SANTOS			CNPJ = 34.589.682/0001-31		
0	003553	04.08.2023	15946	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - SWITCH 8 PORTAS		250,00	1.000,00	
	2	1,0000	UND - SWITCH 24 PORTAS		1.175,00	1.175,00	
	3	3,0000	UND - PATCH CORD 1,5M		33,00	99,00	
					Total do Empenho :	2.274,00	
0	003554	04.08.2023	15946	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SWITCHS PARA COMPORTAR MAIOR VELOCIDADE E TROCA DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00	
0	003948	24.08.2023	16975	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ELETRODUTOS, CONDULETES, TAMPAS CEGAS, TAMPA, CURVAS, FIXADOR, LUVAS, CONECTOR FEMEA, PATCH CORD, CABOS LAN E CCI, CANALETAS, PORTA EQUIPAMENTO E BLOCO RJ45) P/ MANUTENCAO DA REDE DE INTERNET, REDE INTERNA E CRIAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ACESSO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		1.183,70	1.183,70	
					Total do Empenho :	1.183,70	
0	003949	24.08.2023	16975	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE DE INTERNET, REDE INTERNA E CRIAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ACESSO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		1.260,00	1.260,00	
					Total do Empenho :	1.260,00	
					Total do Credor .:	4.897,70	
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA			CPF = 007.096.730-00		
0	003567	04.08.2023		Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023.		451,39	112,85	
					Total do Empenho :	112,85	
0	003602	08.08.2023		Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA		564,24	423,18	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1901 CELIO ANDRE BARBOZA					CPF = 007.096.730-00		
DA, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023.					Total do Empenho : 423,18		
0	003808	21.08.2023		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIMUMAL E TENENTE PORTELA, PARA A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023.	451,39	225,70	
					Total do Empenho : 225,70		
0	004081	29.08.2023		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023.	451,39	225,70	
					Total do Empenho : 225,70		
					Total do Credor .: 987,42		
Credor : 23 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP					CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	003646	10.08.2023	16871	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (PAPEL CARTAO, REFIL P/ MARCADOR, REGUA, BORRACHA, PAPEL COLOR, PASTA ABA ELASTICA, CADERNO E PAPEL DE DESENHO), P/ ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.	378,60	378,60	
					Total do Empenho : 378,60		
0	003710	16.08.2023		Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ANILINA LIQUIDA, LAPIS DE COR AQUARELA, CANETA HIDROGRAFICA NEOPEN, CARTOLINA, CLIPS 8, PAPEL CANSON A3, PAPEL CASCA DE OVO, PAPEL CREPOM, PINCEL), P/ ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL.	802,90	802,90	
					Total do Empenho : 802,90		
0	003711	16.08.2023		Dispensa por Limite			
	1	3,0000		UND - PEN DRIVE 32GB.	36,90	110,70	
					Total do Empenho : 110,70		
0	003787	21.08.2023	19203	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (MARCADOR RETROPROJETOR, FOLHA DE DESENHO, PINCEL ATOMICO, CANETA HIDROCOR, BLOCO AUTO ADESIVO), P/ ATIVIDADES PEDAGOGICAS DOS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.	340,80	340,80	
					Total do Empenho : 340,80		
0	003861	22.08.2023		Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ENVELOPE CORRESPONDENCIA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPEADOR 26/6, FOLHA DE PAPEL A4, CANETA HIDROCOR, BLOCO AUTO ADESIVO), P/ ATIVIDADES PEDAGOGICAS DOS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.	436,00	436,00	

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 HA DE PAPEL CARTOPLEX, CADERNO DE DESENHO), P/ ATIVIDADES PEDAGOGICA S DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.	CNPJ = 93.791.143/0001-40	
				Total do Empenho :	436,00
0 003862	22.08.2023	MEMORANDONo115	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - PEN DRIVE 32GB.		36,90	73,80
				Total do Empenho :	73,80
0 003876	22.08.2023	MEMORANDO No115	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (GLITE R EM PO, PALITO, PAPEL CANSON A3, ARGILA PARA MODELAR), P/ ATIVIDADE S PEDAGOGICAS DOS ALUNOS DO PRE DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		462,50	462,50
				Total do Empenho :	462,50
				Total do Credor .:	2.605,30
Credor :	3086	CENTRAL COMERCIO DE MAQUINAS E FERR. LTDA - EPP		CNPJ = 43.837.008/0001-10	
0 003698	16.08.2023	16594	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - FIO DE ROCADEIRA (312M)		343,20	343,20
				Total do Empenho :	343,20
0 003782	21.08.2023	19207	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MOLA DE TRACAO		11,36	11,36
2	1,0000	UND - CABECOTE		150,55	150,55
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA ROCA DEIRA.			
				Total do Empenho :	161,91
0 003783	21.08.2023	19207	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE M OLA E CABECOTE PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA.		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0 004080	29.08.2023	19227	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ROCADEIRA FS 300DM.		2.950,00	2.950,00
				Total do Empenho :	2.950,00
0 004108	29.08.2023	17461	Dispensa por Limite		
1	4,0000	FR - OLEO 2T 500ML P/ MANUTENCAO D E ROCADEIRAS		39,00	156,00
				Total do Empenho :	156,00
				Total do Credor .:	3.761,11
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ = 32.115.928/0001-08	
0 003483	01.08.2023	16851	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SOCORRO PARA CARDAN DO CAMINHAO (P LACA IQP 4171).		480,00	480,00
				Total do Empenho :	480,00
0 003487	01.08.2023	16852	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA ADAPTACAO DE ESPIA DO AFOGADOR, PARA MANUTEN		180,00	180,00

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		
		CAO DO CARREGADOR W20.				
				Total do Empenho :		180,00
0 003488	01.08.2023	16852	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE ITENS (FLANGE E CARDA			220,00	220,00
		N), PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVA				
		DEIRA.				
				Total do Empenho :		220,00
0 003544	03.08.2023	16850	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE CRUZETA CARDAN			1.100,00	1.100,00
		, FILTROS, TERMINAIS BARRA DE DIRE				
		CAO, MANUTENCAO AMORTECEDORES, CAL				
		CO RADIADOR, FOLGA DOS CUBOS DE RO				
		DA, AFERICAO OLEO CAIXA DIFERENCIA				
		L (IUO 7824).				
2	1,0000	SERVICO DE TROCA DE OLEO, FILTROS,			750,00	750,00
		AMORTECEDORES, CONserto FOLGA DE				
		CUBOS DE RODA, CRUZETA, PONTEIRA D				
		E DIRECAO, AFERICAO DE OLEO CAIXA				
		DO DIFERENCIAL (ISV 7723).				
				Total do Empenho :		1.850,00
0 004079	29.08.2023	19215	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - KIT DE EMBREAGEM 365MM, PARA			3.100,00	3.100,00
		MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP				
		4171).				
				Total do Empenho :		3.100,00
0 004095	29.08.2023	19228	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - GARFO DA EMBREAGEM, PARA MAN			480,00	480,00
		UTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 417				
		1).				
				Total do Empenho :		480,00
0 004103	29.08.2023	19224	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE K			1.100,00	1.100,00
		IT DE EMBREAGEM PARA MANUTENCAO DO				
		CAMINHAO (PLACA IQP 4171).				
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE M			280,00	280,00
		OLA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (P				
		LACA IRS 4822).				
				Total do Empenho :		1.380,00
0 004104	29.08.2023	19225	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D			80,00	80,00
		E VAZAMENTO, PARA MANUTENCAO DA RE				
		TROESCAVADEIRA RANDON.				
				Total do Empenho :		80,00
0 004105	29.08.2023	19225	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE R			525,00	525,00
		EPARO DA BOMBA DO HIDRAULICO, PARA				
		MANUTENCAO DO CARREGADOR W20.				
				Total do Empenho :		525,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	8.295,00
Credor : 1841 CEZAR VALMIR COPETTI					CPF = 472.691.030-20	
0	003492	01.08.2023	1	3,5000	Nao se Aplica DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O "57o ENCONTRO NACIONAL DE DESAFIOS E SOLUCOES PARA EXCELENCIA NA GESTAO PUBLICA", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023.	715,50 2.504,25
					Total do Empenho :	2.504,25
					Total do Credor .:	2.504,25
Credor : 32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES					CNPJ = 02.231.696/0001-92	
0	003667	14.08.2023	1	1,0000	Nao se Aplica AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AO PROCESSO No03/2023 - PEDIDO 706 - DO CISA.	83.604,90 83.604,90
					Total do Empenho :	83.604,90
0	003668	14.08.2023	1	1,0000	Nao se Aplica AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AO PROCESSO No03/2023 - PEDIDO 706 - DO CISA.	8.852,74 8.852,74
					Total do Empenho :	8.852,74
0	003669	14.08.2023	1	1,0000	Nao se Aplica AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AO PROCESSO No03/2023 - PEDIDO 706 - DO CISA.	4.319,85 4.319,85
					Total do Empenho :	4.319,85
0	003712	16.08.2023	1	1,0000	Nao se Aplica AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AO PROCESSO No03/2023 - PEDIDO 706 - DO CISA.	4.621,16 4.621,16
					Total do Empenho :	4.621,16
					Total do Credor .:	101.398,65
Credor : 2334 CISBRA BLOCOS TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA					CNPJ = 15.537.144/0001-59	
0	003594	07.08.2023	1	1,0000	16860 Dispensa por Limite UND - BLOCO DE CONCRETO 39X14X19 (300 UNIDADES), P/ CONSTRUCAO DE MUROS.	1.100,00 1.100,00
					Total do Empenho :	1.100,00
					Total do Credor .:	1.100,00
Credor : 3358 CLICOU LEVOU COMERCIO E-COMMERCE E IMPORTACAO LTDA					CNPJ = 39.984.818/0001-21	
1	003499	01.08.2023	1	1,0000	16275 Dispensa por Limite UND - PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO 1,55 LARGURA X 1,22 ALTURA P/ A J	315,00 315,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3358	CLICOU LEVOU COMERCIO E-COMMERCE E IMPORTACAO LTDA ANELA DA COZINHA.		CNPJ = 39.984.818/0001-21	
				Total do Empenho :	315,00
				Total do Credor .:	315,00
Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.		CNPJ = 90.220.419/0001-41	
0 003476	01.08.2023	16847 Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - PINO ELASTICO 8X60		5,00	10,00
2	1,0000	MT - BARRA JC		145,00	145,00
3	1,0000	MT - TUBO JC		125,00	125,00
4	2,0000	UND - JUNTA JC		205,00	410,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO ENLEIRADOR.			
				Total do Empenho :	690,00
				Total do Credor .:	690,00
Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52	
0 003586	07.08.2023	MEMORANDO No16 Dispensa por Limite			
1	1,0000	KG - PREGO 17X27		21,00	21,00
2	1,0000	UND - POSTE DE CONCRETO 2MX8CMX8CM		674,70	674,70
3	1,5000	KG - ARAME RECOZIDO		22,00	33,00
		OBS: ITENS PARA PROJETO "HORTA FAMILIAR NA PERSPECTIVA DE PROMOCAO DA SAUDE MENTAL E EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL P/ FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL"			
				Total do Empenho :	728,70
0 003654	11.08.2023	16874 Dispensa por Limite			
1	7,0000	UND - ADAPTADOR PARA HIDROMETRO		18,70	130,90
2	2,0000	UND - REGISTRO ESFERA 25MM SOLDAD		13,20	26,40
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA URBANA.			
				Total do Empenho :	157,30
0 003777	18.08.2023	MEMORANDO No17 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - IMPERMEABILIZANTE 3,6 LITROS P/ MELHORIAS DE UNIDADE HABITACIONAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.		39,95	39,95
				Total do Empenho :	39,95
0 003781	21.08.2023	16596 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CARRINHO DE MAO		199,00	199,00
				Total do Empenho :	199,00
0 003804	21.08.2023	16596 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CARRINHO DE MAO		199,00	199,00
				Total do Empenho :	199,00
				Total do Credor .:	1.323,95
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
0 003550	03.08.2023	78 Pregao Eletronico		29	
1	1,0000	AQUISICAO DE 250 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA ABASTECIME		1.390,00	1.390,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
		NTD DOS VEICULOS DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2022 E 13o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2023.			
				Total do Empenho :	1.390,00
0 003551 1	03.08.2023 1,0000	78	Pregao Eletronico AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2022 E 13o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2023.	29 8.340,00	8.340,00
				Total do Empenho :	8.340,00
0 003684 1	14.08.2023 1,0000	16886	Dispensa por Limite LT - GASOLINA, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA.	27,45	27,45
				Total do Empenho :	27,45
0 004106 1	29.08.2023 1,0000	78	Pregao Eletronico AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2022 E 14o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2023.	29 5.980,00	5.980,00
				Total do Empenho :	5.980,00
0 004107 1	29.08.2023 1,0000	78	Pregao Eletronico AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2022 E 14o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2023.	29 1.794,00	1.794,00
				Total do Empenho :	1.794,00
				Total do Credor .:	17.531,45
Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0004-34	
0 003944 1	24.08.2023 1,1500	16926	Dispensa por Limite MT - ESPUMA 1,90M X 1CM.	45,00	51,75
				Total do Empenho :	51,75
				Total do Credor .:	51,75
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49	
0 003573 1	07.08.2023 1,0000	16578	Dispensa por Limite UND - FILTRO DO CARTER, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MANITOU.	60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0 003610	09.08.2023	15850	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49		
	1	5,0000	FR - OLEO (MAMONA) P/ MANUTENCAO D O PULVERIZADOR.		35,00	175,00	
					Total do Empenho :	175,00	
0	003835	22.08.2023	16599	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	FR - FLUIDO ADITIVO RADIADOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		45,00	225,00	
					Total do Empenho :	225,00	
0	003840	22.08.2023	16600	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - FILTRO LUBRIFICANTE P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 447 1).		30,00	30,00	
					Total do Empenho :	30,00	
0	003842	22.08.2023	16600	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	FR - OLEO 5W40 SINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 447 1).		40,00	160,00	
					Total do Empenho :	160,00	
					Total do Credor .:	650,00	
Credor :	3354	COMERCIAL	VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 01.697.206/0001-85		
0	003923	23.08.2023	19213	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CONTRA FACA		390,00	390,00	
	2	1,0000	UND - CABO DE AJUSTE 6600MM		490,00	490,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA ENSILADEIRA.				
					Total do Empenho :	880,00	
					Total do Credor .:	880,00	
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0	003780	18.08.2023	16004	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE IMPLANTACAO DE BANHEIRO PUBLICO.		254,59	254,59	
					Total do Empenho :	254,59	
					Total do Credor .:	254,59	
Credor :	366	CONTROLLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.			CNPJ = 03.314.414/0001-83		
0	003531	02.08.2023	16648	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE SELAGEM, ENSAIO, CALIBRACAO E MOLDURA PARA AFERICAO E MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 772 3).		730,00	730,00	
	2	1,0000	SERVICO DE SELAGEM, ENSAIO E CALIBRACAO PARA AFERICAO E MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).		390,00	390,00	
					Total do Empenho :	1.120,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	1.120,00	
Credor :	3360	CONVICTO	ENGENHARIA LTDA - ME		CNPJ = 44.984.808/0001-26		
0	003568	07.08.2023	MEMORANDO No44 Dispensa por Limite				
1	1,0000		SERVICO DE ELABORACAO DE UM PPCI (P		2.684,00	2.684,00	
			PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO				
			) DO GINASIO POLIESPORTIVO.				
					Total do Empenho :	2.684,00	
0	003569	07.08.2023	MEMORANDO No44 Dispensa por Limite				
1	1,0000		SERVICO DE RENOVACAO DE UM PPCI (P		500,00	500,00	
			LANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO)				
			DO GINASIO POLIESPORTIVO.				
					Total do Empenho :	500,00	
					Total do Credor .:	3.184,00	
Credor :	3363	COOPERATIVA	DE GERACAO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT		CNPJ = 08.290.060/0001-06		
0	003637	09.08.2023	16867 Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - POSTE PADRAO PARA MEDICAO, P		1.700,00	1.700,00	
			ARA MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO D				
			A LOCALIDADE DE LINHA 10.				
					Total do Empenho :	1.700,00	
					Total do Credor .:	1.700,00	
Credor :	2287	CORPOREO	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		CNPJ = 01.498.935/0001-02		
0	003847	22.08.2023	19210 Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - CAMISA SOCIAL, MANGA LONGA,		540,00	540,00	
			COM DETALHES NO PUNHO E GOLA, BORD				
			ADO NA FRENTE LADO ESQUERDO. (04 U				
			NIDADES)				
					Total do Empenho :	540,00	
0	003848	22.08.2023	19210 Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - CAMISA SOCIAL, MANGA LONGA,		1.525,00	1.525,00	
			COM DETALHES NO PUNHO E GOLA, BORD				
			ADO NA FRENTE LADO ESQUERDO. (11 U				
			NIDADES)				
					Total do Empenho :	1.525,00	
0	003850	22.08.2023	19210 Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - CAMISA SOCIAL, MANGA LONGA,		1.370,00	1.370,00	
			COM DETALHES NO PUNHO E GOLA, BORD				
			ADO NA FRENTE LADO ESQUERDO. (10 U				
			NIDADES)				
					Total do Empenho :	1.370,00	
0	003851	22.08.2023	19210 Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - CAMISA SOCIAL, MANGA LONGA,		155,00	155,00	
			COM DETALHES NO PUNHO E GOLA, BORD				
			ADO NA FRENTE LADO ESQUERDO.				
					Total do Empenho :	155,00	
0	003947	24.08.2023	16961 Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - CAMISETA 2 ESTAMPAS (31 UNID		1.147,00	1.147,00	
			ADES) COM IMPRESSAO NAS MANGAS EM				
			ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO.				
					Total do Empenho :	1.147,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2287	CORPOREO	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		CNPJ = 01.498.935/0001-02		
Total do Credor .:							4.737,00

Credor :	2419	CRISTO REY	RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA - ME		CNPJ = 23.019.975/0001-67		
0 004102	29.08.2023	01	Inexigibilidade		01		
1	5,0000		DESPESA COM HOSPEDAGEM E ATENDIMEN		4.557,00		22.785,00
			TO PSIQUIATRICO PARA UMA PESSOA RE				
			SIDENTE DO MUNICIPIO, CONFORME 4o				
			TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIST				
			RATIVO No04/2021.				
Total do Empenho :							22.785,00
Total do Credor .:							22.785,00

Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP			CNPJ = 27.834.328/0001-60		
0 003693	15.08.2023	16891	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - KIT LAMPADA LED 15W		23,61		23,61
2	1,0000		UND - REFLETOR LED 30W		50,88		50,88
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA PRAC				
			A.				
Total do Empenho :							74,49
0 003880	22.08.2023	16896	Dispensa por Limite				
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (HASTE		3.200,15		3.200,15
			COBREADA, CONECTOR ATERRAMENTO, P				
			ARAFUSO, CABO FLEXIVEL 6MM VERDE/				
			AZUL/ PRETO, CABO FLEXIVEL 2X2,5MM				
			, FITA ISOLANTE, RELE, CONECTOR SA				
			PATA, ADESIVO, ESPUMA, DISJUNTOR,				
			CAIXA ATERRAMENTO), P/ MANUTENCAO				
			DA TRILHA.				
Total do Empenho :							3.200,15
Total do Credor .:							3.274,64

Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO			CPF = 932.485.710-04		
0 003497	01.08.2023		Nao se Aplica				
1	2,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		564,24		1.128,48
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				
			O CURSO PRESENCIAL "ELABORACAO DA				
			LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS -				
			LDO", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO,				
			A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04				
			DE AGOSTO DE 2023.				
Total do Empenho :							1.128,48
0 003498	01.08.2023		Nao se Aplica				
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		257,85		257,85
			COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM				
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO				
			CURSO PRESENCIAL "ELABORACAO DA L				
			EI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - L				
			DO", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO,				
			A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 D				
			E AGOSTO DE 2023.				
Total do Empenho :							257,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		1.386,33
Credor :	3365	DELOSKI	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CNPJ = 45.413.282/0001-97			
0	003732	17.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
	1	1,0000	CX - COPO DESCARTÁVEL BRANCO, CAPA CIDADE PARA 200ML, EM POLIPROPILENO, CAIXA COM 2.000 UNIDADES (10 CAIXAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.			858,00	858,00
					Total do Empenho :		858,00
0	003733	17.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (MOP ABRASIVO ESFREGAO COM CABO, PANO DE PRATO SACARIA EM ALGODAO, PAPEL HIGIENICO EM ROLO, RODO PLASTICO 40 CM COM CABO, SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.			201,00	201,00
					Total do Empenho :		201,00
0	003752	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
	1	1,0000	CX - COPO DESCARTÁVEL BRANCO, CAPA CIDADE PARA 200ML, CAIXA COM 2.000 UNIDADES (10 CAIXAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.			858,00	858,00
					Total do Empenho :		858,00
0	003756	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
	1	2,0000	CX - COPO DESCARTÁVEL BRANCO, CAPA CIDADE PARA 200ML, CAIXA COM 2.000 UNIDADES, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.			85,80	171,60
					Total do Empenho :		171,60
0	003757	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
	1	2,0000	UND - MOP ABRASIVO ESFREGAO COM CABO, DIMENSÕES 5 X 35 X 15,5CM			10,00	20,00
	2	2,0000	UND - RODO MAXIMA ADERENCIA 60 CM, COM CABO DE MADEIRA			6,00	12,00
	3	1,0000	UND - SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES (50 PACOTES)			300,00	300,00
					OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		
					Total do Empenho :		332,00
0	003894	22.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MOP ABRASIVO ESFREGAO COM CABO, PANO DE PRATO EM ALGODAO, RODO MAXIMA ADERENCIA E SACO DE LIXO PRETO 40LT) P/ A EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGI			714,00	714,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3365	DELOSKI	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 45.413.282/0001-97		
			STRO DE PRECOS No13/2023.				
				Total do Empenho :		714,00	
0	003897	22.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
	1	1,0000	UND - COPO DESCARTAVEL BRANCO 200M L (CAIXA C/ 2.000 UNIDADES) - 10 C AIXAS			858,00	858,00
	2	1,0000	UND - PAPEL FILME PVC OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.			1.590,00	1.590,00
				Total do Empenho :		2.448,00	
0	003904	22.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
	1	1,0000	UND - PAPEL FILME PVC SEMIPROFISSIONAL COM CORTADOR 30CM X 300M, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.			1.590,00	1.590,00
				Total do Empenho :		1.590,00	
0	003905	22.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
	1	6,0000	CX - COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML CAIXA COM 2.000 UNIDADES			85,80	514,80
	2	1,0000	UND - PANO DE PRATO SACARIA EM ALGODAO COM BAINHA NAS LATERAIS 70X100CM (50 UNIDADES) OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.			200,00	200,00
				Total do Empenho :		714,80	
0	003906	22.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
	1	1,0000	UND - BOLSA ALVEJADA 50X80CM			150,00	150,00
	2	1,0000	UND - MOP ABRASIVO ESFREGAO			390,00	390,00
	3	4,0000	UND - RODO MAXIMA ADERENCIA 30CM			4,00	16,00
	4	4,0000	UND - RODO MAXIMA ADERENCIA 60CM			6,00	24,00
	5	1,0000	PCT - SACO DE LIXO PRETO 40L OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.			420,00	420,00
				Total do Empenho :		1.000,00	
0	003914	23.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
	1	1,0000	UND - SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO C/ SIMBOLO DE MATERIAL INFECTANTE (PACOTE C/ 100 UNIDADES - 50 LITROS)			300,00	300,00
	2	1,0000	UND - SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS (PACOTE C/ 100 UNIDADES) OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.			625,00	625,00
				Total do Empenho :		925,00	
				Total do Credor .:		9.812,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2897	DIEGO LEDERMANN COSSETIN - ME		CNPJ = 21.482.209/0001-09		
0 003767	18.08.2023	16897	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CONTACTORA, P/ MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA TRILHA DA MOBILIDAD E ECOLOGICA.		250,00	250,00	
			Total do Empenho :		250,00	
			Total do Credor .:		250,00	
Credor :	3014	DIEGO LUIS SANDRI - ME		CNPJ = 41.546.613/0001-06		
0 003675	14.08.2023	16876	Dispensa por Limite			
1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONFECCAO DE DOIS ARMARIOS EM ACO PINTADO EM ESTRUTURA DE MESA DE INOX PARA MA NUTENCAO DA CASA COLONIAL.		1.600,00	3.200,00	
			Total do Empenho :		3.200,00	
0 004120	30.08.2023	16009	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONSTRUCAO DE TUMULOS E RAMPA DE ACESSO NO C EMITERIO MUNICIPAL.		3.700,00	3.700,00	
			Total do Empenho :		3.700,00	
			Total do Credor .:		6.900,00	
Credor :	2940	DORIS IOLANDA SANTAREM FABRIN - ME		CNPJ = 37.121.032/0001-55		
0 003920	23.08.2023	19216	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CARIMBO No4911.		70,00	70,00	
			Total do Empenho :		70,00	
			Total do Credor .:		70,00	
Credor :	1155	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0 003539	03.08.2023	16856	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.		15,00	75,00	
			Total do Empenho :		75,00	
0 003701	16.08.2023	16890	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.		15,00	75,00	
			Total do Empenho :		75,00	
0 003922	23.08.2023	16974	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.		15,00	15,00	
			Total do Empenho :		15,00	
0 004089	29.08.2023	19214	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.		15,00	60,00	
			Total do Empenho :		60,00	
			Total do Credor .:		225,00	
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 003500	01.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE LAGO NO CURSO PRESENCIAL "ELABORACAO D A LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO D		599,00	599,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
		E 2023.			
				Total do Empenho :	599,00
				Total do Credor .:	599,00

Credor :	1472	EDSON RISTOW TRANSPORTES		CNPJ = 94.677.119/0001-47	
0 003598	08.08.2023	16865			
1	1,0000	Dispensa por Limite VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBU S PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES D AS INVERNADAS DO CTG PASSO DO BOZA NO, PARA EVENTO A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE AJURICABA, NO DIA 11 DE AGOSTO.		800,00	800,00
				Total do Empenho :	800,00
				Total do Credor .:	800,00

Credor :	3302	ELETRICA ZEUS LTDA		CNPJ = 48.914.445/0001-03	
0 003860	22.08.2023	19			
1	1,0000	Registro de Preco/Pregao Ele 06 UND - CINTA PARA POSTE SECAO CIRCU LAR DE ACO, GALVANIZADA A FOGO, DI AMETRO 200MM COM AJUSTE PARA APERT O 25MM, COM DOIS PARAFUSOS ABAULAD OS COM PORCAS, SUPERFICIE LISA, UN IFORME E ISENTA DE REBARBA, CONFOR ME PREGAO ELETRONICO No06/2023 E R EGISTRO DE PRECOS No05/2023.		333,90	333,90
				Total do Empenho :	333,90
				Total do Credor .:	333,90

Credor :	1487	ELETRONICA SPITZER LTDA.		CNPJ = 93.064.509/0001-89	
1 003580	07.08.2023	16274			
1	2,0000	Dispensa por Limite UND - BATERIA P/ NOBREAK 1200VA		130,00	260,00
				Total do Empenho :	260,00
1 003581	07.08.2023	16274			
1	1,0000	Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E NOBREAK 1200VA (TROCA DE BATERIA S DEVIDO AO PISCA DA LUZ DE TENSÃO).		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	380,00

Credor :	3050	ELIZABETH BATTU BLASS		CPF = 372.849.080-68	
0 004071	29.08.2023				
1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		880,00	880,00
				Total do Empenho :	880,00
				Total do Credor .:	880,00

Credor :	2005	ELOIR MILTON MEGGOLARO - ME		CNPJ = 14.512.373/0001-56	
0 004112	29.08.2023	14			
1	1,0000	Pregao Eletronico ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TR ANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO		25.000,00	25.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2005	ELDIR MILTON MEGGOLARO - ME		CNPJ = 14.512.373/0001-56	
		ELETRONICO No04/2023 E CONTRATO AD			
		MINISTRATIVO No18/2023.			
				Total do Empenho :	25.000,00
				Total do Credor .:	25.000,00

Credor :	1909	ELDIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49	
0	003685	14.08.2023	Nao se Aplica		
1		0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	564,24	423,18
			PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE		
			PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA		
			DA, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023.		
				Total do Empenho :	423,18
0	003686	14.08.2023	Nao se Aplica		
1		1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	50,04	50,04
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO		
			ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT		
			E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO		
			DIA 15 DE AGOSTO DE 2023.		
				Total do Empenho :	50,04
0	003940	24.08.2023	Nao se Aplica		
1		0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	451,39	225,70
			SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PA		
			CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA		
			, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023.		
				Total do Empenho :	225,70
				Total do Credor .:	698,92

Credor :	724	ELTON SCHWANCKE		CPF = 394.998.550-68	
1	003494	01.08.2023	Nao se Aplica		
1		3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	715,50	2.504,25
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D		
			O "57o ENCONTRO NACIONAL DE DESAFI		
			OS E SOLUCOES PARA EXCELENCIA NA G		
			ESTAO PUBLICA", PROMOVIDO PELA INL		
			EGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIA		
			S 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023.		
				Total do Empenho :	2.504,25
				Total do Credor .:	2.504,25

Credor :	2331	ELVIO LUIS MEINCKE		CPF = 585.601.730-72	
1	003812	22.08.2023	Nao se Aplica		
1		3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	715,50	2.504,25
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D		
			O CURSO "ASSESSORAMENTO, VISAO E R		
			EVISAO TECNICAS E PRATICAS SOBRE P		
			ROCESSO LEGISLATIVO", PROMOVIDO PE		
			LA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE		
			OS DIAS 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEM		
			BRO DE 2023.		
				Total do Empenho :	2.504,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	2.504,25
Credor :	994 EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD				CNPJ = 06.269.227/0001-13	
0	003486	01.08.2023	15939	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - CURATIVO ALGINATO E CALCIO 10X10 (15 UNIDADES).	298,50	298,50
					Total do Empenho :	298,50
	0	003643	10.08.2023	16956	Dispensa por Limite	
	1	1,0000		UND - VALVULA PARA CILINDRO DE 02 COM FLUXOMETRO.	420,00	420,00
					Total do Empenho :	420,00
	0	003700	16.08.2023	16959	Dispensa por Limite	
	1	4,0000		UND - AGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE 5LT.	17,00	68,00
					Total do Empenho :	68,00
	0	003719	17.08.2023	16964	Dispensa por Limite	
	1	1,0000		UND - TIRA MATRIZ INOX 5MM (10 UNIDADES).	50,00	50,00
					Total do Empenho :	50,00
					Total do Credor .:	836,50
Credor :	3364 ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELET. ELETRONICOS LTDA				CNPJ = 13.348.127/0001-48	
0	003670	14.08.2023	25	Registro de Preco/Pregao Ele 09		
	1	1,0000		SERVICO DE SUBSTITUICAO DE LUMINARIA CONVENCIONAL POR LUMINARIA LED DE ATE 10MT DE ALTURA, INCLUSIVE B RACO (RETIRADA E INSTALACAO DOS COMPONENTES; E A CRITERIO DA CONTRATANTE, INSTALACAO DE ATERRAMENTO), CONFORME PREGAO ELETRONICO No09/2023 E REGSITRO DE PRECOS No07/2023.	16.787,64	16.787,64
					Total do Empenho :	16.787,64
					Total do Credor .:	16.787,64
Credor :	2183 EUCLIDES JOSE BORTOLINI - ME				CNPJ = 12.429.523/0001-37	
0	003956	25.08.2023	19220	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE JARDINAGEM, PARA MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	3.655,00	3.655,00
					Total do Empenho :	3.655,00
	0	003957	25.08.2023	19221	Dispensa por Limite	
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE PODA DE BUXINHOS, CORTE DE GRAMA, PLANTIO DE MUDAS, APLICACAO DE HERBICIDA E LIMPEZA EM GERAL, PARA MANUTENCAO DA PRACA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO.	3.590,00	3.590,00
					Total do Empenho :	3.590,00
					Total do Credor .:	7.245,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2096	EXTINGASES	COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	CNPJ = 11.099.812/0001-52			
0	003714	17.08.2023	16595	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - CARGA DE GAS P/ MAQUINA DE S		280,00	280,00	
			OLDA.				
				Total do Empenho :		280,00	
				Total do Credor .:		280,00	
Credor :	61	FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42			
0	003475	01.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRI		5.543,31	5.543,31	
			BUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A				
			FAMURS.				
				Total do Empenho :		5.543,31	
				Total do Credor .:		5.543,31	
Credor :	1164	FAURO E FAURO	LTDA - ME	CNPJ = 02.567.479/0001-78			
0	003537	03.08.2023	16	Registro de Preco/Pregao Pre 04			
1	1,0000		M3 - PEDRA BRITA MAROADA (60M3), C		5.100,00	5.100,00	
			ONFORME PREGAO PRESENCIAL No04/202				
			3 E REGISTRO DE PRECOS No02/2023.				
				Total do Empenho :		5.100,00	
0	003587	07.08.2023	MEMORANDO No16	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MT - ARAME OVALADO DE ACO 2,2X,7MM		102,00	102,00	
			(85M)				
2	4,0000		UND - DOBRADICA PARA PORTAO		8,00	32,00	
			OBS: ITENS PARA PROJETO "HORTA FAM				
			ILIAR NA PERSPECTIVA DE PROMOCAO D				
			A SAUDE MENTAL E EDUCACAO ALIMENTA				
			R E NUTRICIONAL P/ FAMILIAS EM VUL				
			NERABILIDADE SOCIAL"				
				Total do Empenho :		134,00	
0	003588	07.08.2023	MEMORANDO No16	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - ESGUICHO PARA MANGUEIRA		12,00	24,00	
2	3,0000		UND - REGADOR 10 LITROS		32,00	96,00	
3	3,0000		UND - GARFO DE FERRO COM CABO		45,00	135,00	
4	3,0000		UND - RASTELO		19,00	57,00	
			OBS: ITENS PARA PROJETO "HORTA FAM				
			ILIAR NA PERSPECTIVA DE PROMOCAO D				
			A SAUDE MENTAL E EDUCACAO ALIMENTA				
			R E NUTRICIONAL P/ FAMILIAS EM VUL				
			NERABILIDADE SOCIAL"				
				Total do Empenho :		312,00	
				Total do Credor .:		5.546,00	
Credor :	1412	FECOMAX	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	CNPJ = 10.455.099/0001-70			
0	003708	16.08.2023	MEMORANDO No116	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CANET		790,40	790,40	
			A RETROPROJETOR, COLA COLORIDA, FI				
			0 DE NYLON, PAPEL FILIPINHO, PAPEL				
			PARD0), P/ ATIVIDADES PEDAGOGICAS				
			DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL.				
				Total do Empenho :		790,40	
0	003865	22.08.2023	MEMORANDO No115	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1412	FECOMAX	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.		CNPJ = 10.455.099/0001-70		
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CADERNO GRANDE, ALFINETE No29, PISTOLA DE COLA QUENTE FINA, ENVELOPE CORRISPONDENCIA, FITA CREPE, PINCEL ATOMICO, CHAVEIRO ACRILICO), P/ ATIVIDADES PEDAGOGICAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		585,80	585,80	
Total do Empenho :							585,80
0 003866	22.08.2023	MEMORANDO No115	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - PILHA PALITO AA.			69,00	69,00	
Total do Empenho :							69,00
0 003878	22.08.2023	MEMORANDO No115	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ANILINA, PALITO DE CHURRASCO, TESOURA, PAPEL FILIPINHO), P/ ATIVIDADES PEDAGOGICAS DOS ALUNOS DO PRE DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.			362,70	362,70	
Total do Empenho :							362,70
Total do Credor .:							1.807,90
Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI			CPF = 947.564.300-15		
0 003648	10.08.2023	16957	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE 40KG DE MANDIOCA P/ O PROGRAMA "ALIMENTE QUEM PRECISA".			320,00	320,00	
Total do Empenho :							320,00
Total do Credor .:							320,00
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE			OUTROS = 99999999999		
0 003972	29.08.2023		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE AGOSTO DE 2023.			24.742,21	24.742,21	
Total do Empenho :							24.742,21
Total do Credor .:							24.742,21
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS = 99999999999		
0 003983	29.08.2023		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE AGOSTO DE 2023.			34.752,59	34.752,59	
Total do Empenho :							34.752,59
0 004003	29.08.2023		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE AGOSTO DE 2023.			8.171,96	8.171,96	
Total do Empenho :							8.171,96
0 004004	29.08.2023		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE AGOSTO DE 2023.			5.647,64	5.647,64	
Total do Empenho :							5.647,64
0 004007	29.08.2023		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			3.761,64	3.761,64	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 99999999999		
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		3.761,64
0 004012	29.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.115,78		10.115,78
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		10.115,78
0 004014	29.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.692,94		7.692,94
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		7.692,94
0 004015	29.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		14.466,55		14.466,55
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		14.466,55
				Total do Credor .:		84.609,10

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0 003971	29.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.510,86		3.510,86
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		3.510,86
0 003973	29.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		53.954,66		53.954,66
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		53.954,66
0 003974	29.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.984,92		8.984,92
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		8.984,92
0 003975	29.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.395,43		5.395,43
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		5.395,43
0 003976	29.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		42.254,30		42.254,30
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		42.254,30
0 003977	29.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.957,84		5.957,84
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		5.957,84
0 003978	29.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.053,21		2.053,21
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		2.053,21
0 003979	29.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.761,64		3.761,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
			, MES DE AGOSTO DE 2023.				
					Total do Empenho :		3.761,64
0	003980	29.08.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		17.756,60		17.756,60
			, MES DE AGOSTO DE 2023.				
					Total do Empenho :		17.756,60
0	003981	29.08.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.203,72		1.203,72
			, MES DE AGOSTO DE 2023.				
					Total do Empenho :		1.203,72
0	003982	29.08.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.710,12		5.710,12
			, MES DE AGOSTO DE 2023.				
					Total do Empenho :		5.710,12
0	003984	29.08.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		46.942,60		46.942,60
			, MES DE AGOSTO DE 2023.				
					Total do Empenho :		46.942,60
0	003985	29.08.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.481,16		6.481,16
			, MES DE AGOSTO DE 2023.				
					Total do Empenho :		6.481,16
0	003986	29.08.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		25.579,14		25.579,14
			, MES DE AGOSTO DE 2023.				
					Total do Empenho :		25.579,14
0	003987	29.08.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.957,84		5.957,84
			, MES DE AGOSTO DE 2023.				
					Total do Empenho :		5.957,84
0	003988	29.08.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		19.692,18		19.692,18
			, MES DE AGOSTO DE 2023.				
					Total do Empenho :		19.692,18
0	003989	29.08.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		16.120,48		16.120,48
			, MES DE AGOSTO DE 2023.				
					Total do Empenho :		16.120,48
0	003990	29.08.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.657,91		11.657,91
			, MES DE AGOSTO DE 2023.				
					Total do Empenho :		11.657,91
0	003991	29.08.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.526,37		8.526,37
			, MES DE AGOSTO DE 2023.				
					Total do Empenho :		8.526,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	003992	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		11.159,53	11.159,53
					Total do Empenho :	11.159,53
0	003993	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		10.020,99	10.020,99
					Total do Empenho :	10.020,99
0	003994	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		6.583,70	6.583,70
					Total do Empenho :	6.583,70
0	003995	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		11.523,14	11.523,14
					Total do Empenho :	11.523,14
0	003996	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		22.474,52	22.474,52
					Total do Empenho :	22.474,52
0	003997	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		1.253,88	1.253,88
					Total do Empenho :	1.253,88
0	003998	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		3.573,54	3.573,54
					Total do Empenho :	3.573,54
0	003999	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		7.458,20	7.458,20
					Total do Empenho :	7.458,20
0	004000	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		17.543,33	17.543,33
					Total do Empenho :	17.543,33
0	004001	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		5.957,84	5.957,84
					Total do Empenho :	5.957,84
0	004002	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		11.034,13	11.034,13
					Total do Empenho :	11.034,13
0	004005	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		5.767,82	5.767,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		5.767,82
0 004006	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.264,95		12.264,95
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		12.264,95
0 004008	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.293,73		9.293,73
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		9.293,73
0 004009	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.190,88		4.190,88
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		4.190,88
0 004010	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	300,93		300,93
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		300,93
0 004011	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	17.289,68		17.289,68
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		17.289,68
0 004013	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	344,81		344,81
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		344,81
0 004016	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.505,68		7.505,68
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		7.505,68
0 004017	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	13.634,68		13.634,68
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		13.634,68
0 004018	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.957,84		5.957,84
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		5.957,84
0 004019	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.761,62		3.761,62
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		3.761,62
0 004020	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.880,81		1.880,81
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		1.880,81
0 004021	29.08.2023		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 AGOSTO DE 2023.		3.510,86	3.510,86
				Total do Empenho :		3.510,86
0	004022	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		3.931,64	3.931,64
				Total do Empenho :		3.931,64
0	004023	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		21.190,55	21.190,55
				Total do Empenho :		21.190,55
0	004024	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		5.284,32	5.284,32
				Total do Empenho :		5.284,32
0	004025	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		16.676,59	16.676,59
				Total do Empenho :		16.676,59
0	004026	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		3.999,84	3.999,84
				Total do Empenho :		3.999,84
0	004070	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		631,40	631,40
				Total do Empenho :		631,40
1	003966	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE AGOSTO DE 2023.		7.548,43	7.548,43
				Total do Empenho :		7.548,43
1	003968	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE AGOSTO DE 2023.		950,85	950,85
				Total do Empenho :		950,85
				Total do Credor .:		546.001,69
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999		
	1	003967	29.08.2023	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE AGOSTO DE 2023.		30.052,20	30.052,20
				Total do Empenho :		30.052,20
				Total do Credor .:		30.052,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2920	FRANCISCO	DALLA VALLE VON KOSSEL	CPF = 962.679.500-00		
0 003645	10.08.2023	16872	Dispensa por Limite			
1	5,0000		VALOR REFERENTE A DIGITALIZACAO DE	18,60	93,00	
			DOCUMENTOS RELATIVOS AO REGISTRO			
			VEICULAR DOS VEICULOS DE TRANSPORT			
			E ESCOLAR.			
				Total do Empenho :	93,00	
				Total do Credor .:	93,00	

Credor :	3246	FRANPER	CORTINAS E PERSIANAS LTDA	CNPJ = 45.917.086/0001-50		
0 003557	04.08.2023	15947	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGE	950,00	950,00	
			M E MONTAGEM DE DIVISORIAS, PARA M			
			ANUTENCAO DA SALA DA ASSISTENCIA S			
			OICIAL.			
				Total do Empenho :	950,00	
0 003788	21.08.2023	16969	Dispensa por Limite			
1	5,0000		UND - PERSIANA HORIZONTAL, PARA CE	398,00	1.990,00	
			NTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	1.990,00	
				Total do Credor .:	2.940,00	

Credor :	586	FUNICALHA	- FABRICA DE CALHAS IJUI LTDA.	CNPJ = 88.811.047/0001-86		
0 003726	17.08.2023		Dispensa por Limite			
1	1,0000		MEMORANDO No128 AQUISICAO DE 5,2MT DE ALGEROZA EM	2.077,50	2.077,50	
			CHAPA GALVANIZADA E 15MT DE ALGERO			
			ZA EM CHAPA ZINCADA P/ A FINALIZAC			
			AO DO ESPACO DO SOLARIO NA EMEI BO			
			ZANO (CRECHE).			
				Total do Empenho :	2.077,50	
				Total do Credor .:	2.077,50	

Credor :	3345	GABRIEL BUCHANELLI HOLZ - ME		CNPJ = 41.172.213/0001-88		
0 003774	18.08.2023		Dispensa por Limite			
1	1,0000		MEMORANDO No132 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TA	250,00	250,00	
			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.			
				Total do Empenho :	250,00	
				Total do Credor .:	250,00	

Credor :	2727	GARAGEM 021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	CNPJ = 29.840.039/0001-07		
0 003676	14.08.2023	15949	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - FILTRO DE AR	35,00	35,00	
2	1,0000		UND - FILTRO DE CABINE AR CONDICIO	30,00	30,00	
			NADO			
3	1,0000		UND - FILTRO DE OLEO	25,00	25,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
			O PRISMA (PLACA IYS 6917).			
				Total do Empenho :	90,00	
0 003677	14.08.2023	15949	Dispensa por Limite			
1	3,5000		LT - OLEO 5W30 SINTETICO, P/ MANUT	59,00	206,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2727	GARAGEM 021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME ENCAO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917).	CNPJ = 29.840.039/0001-07	
				Total do Empenho :	206,50
0 003678 1	14.08.2023 1,0000	15949	Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE F ILTROS E OLEO P/ MANUTENCAO DO VEI CULO PRISMA (PLACA IYS 6917).	80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 003791 1	21.08.2023 1,0000	16960	Dispensa por Limite PC - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).	25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
0 003792 1	21.08.2023 4,0000	16960	Dispensa por Limite LT - OLEO 5W30 SINTETICO P/ MANUTE NCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 55 45).	59,00	236,00
				Total do Empenho :	236,00
0 003793 1	21.08.2023 1,0000	16960	Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O LEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).	50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
0 003805 1	21.08.2023 1,0000	16960	Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O LEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).	50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	737,50
Credor :	2981	GEOCONVENIOS	SERVICOS COMBINADOS LTDA - EPP	CNPJ = 12.362.578/0001-77	
0 003480 1	01.08.2023 6,0000	07	Pregao Presencial DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE RVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUA L, MONITORAMENTO A OPERACIONALIZAC AO DOS SISTEMAS DE TRANSFERENCIA D E RECURSOS, CONFORME PREGAO PRESEN CIAL No07/2021 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No18/20 21.	07 3.900,00	23.400,00
				Total do Empenho :	23.400,00
				Total do Credor .:	23.400,00
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME		CNPJ = 06.537.241/0001-50	
0 003570 1	07.08.2023 1,0000	46	Convite ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DA RED E DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CARTA CONVITE No01/2022 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIV	01 46.260,00	46.260,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME		CNPJ = 06.537.241/0001-50	
		0 No46/2022.			
				Total do Empenho :	46.260,00
				Total do Credor .:	46.260,00

Credor :	3371	GILMAR GOMES FERREIRA		CNPJ = 50.635.160/0001-85	
0 003718	17.08.2023	16122	Dispensa por Limite		
1	3,0000	CONFECCAO DE LIXEIRA 2M X 60CM X 60CM, COM TAMPA		1.390,00	4.170,00
2	2,0000	CONFECCAO DE LIXEIRA 1M X 60CM X 60CM, COM TAMPA		790,00	1.580,00
				Total do Empenho :	5.750,00
				Total do Credor .:	5.750,00

Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ = 01.792.808/0001-11	
0 003658	11.08.2023	16883	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE IMPRESSAO DE 54 CERTIFICADOS E HOMENAGENS 20X30CM, EM PAPEL EL COUCHE 250G.		175,00	175,00
				Total do Empenho :	175,00
0 003918	23.08.2023	16971	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONFECCAO DE 800 UNIDADES DE PANFLETO COLORIDO EM PAPEL COUCHE 115G, 15 X 21CM.		320,00	320,00
				Total do Empenho :	320,00
				Total do Credor .:	495,00

Credor :	3366	GLAMOUR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 19.634.481/0001-15	
0 003735	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21		
1	1,0000	UND - AGUA SANITARIA 01 LITRO (60 UNIDADES)		189,00	189,00
2	1,0000	UND - DETERGENTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA DE PISOS E SUPERFICIES, GALAO DE 5 LITROS.		13,00	13,00
3	1,0000	UND - DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO, COM GLICERINA 500ML. OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		56,25	56,25
				Total do Empenho :	258,25
0 003747	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21		
1	1,0000	UND - DETERGENTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA DE PISOS E SUPERFICIES, GALAO DE 5 LITROS (15 UNIDADES)		195,00	195,00
2	1,0000	UND - DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO, COM GLICERINA EMBALAGEM DE 500ML. OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		22,50	22,50
				Total do Empenho :	217,50
0 003758	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21		
1	1,0000	UND - DETERGENTE CONCENTRADO PARA		130,00	130,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3366	GLAMOUR	PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 19.634.481/0001-15		
2	1,0000		LIMPEZA PESADA, GALAO DE 5 LITROS UND - DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO, COM GLICERINA 500ML OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		180,00	180,00	
Total do Empenho :						310,00	
0 003801	21.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21			
1	5,0000		UND - DETERGENTE CONCENTRADO P/ LI MPEZA PESADA DE PISOS E SUPERFICIE S, GALAO DE 5 LITROS		13,00	65,00	
2	1,0000		UND - DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO, COM GLICERINA EMBALAGEM DE 500ML OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		1.125,00	1.125,00	
Total do Empenho :						1.190,00	
0 003875	22.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21			
1	5,0000		UND - DETERGENTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA, GALAO 5 LITROS		13,00	65,00	
2	1,0000		UND - DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO, COM GLICERINA 500ML OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		1.125,00	1.125,00	
Total do Empenho :						1.190,00	
0 003924	23.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21			
1	1,0000		UND - AGUA SANITARIA (150 LITROS)		472,50	472,50	
2	1,0000		UND - DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO C / GLICERINA 500ML OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		112,50	112,50	
Total do Empenho :						585,00	
Total do Credor .:						3.750,75	

Credor :	3303	GOIAS LED	MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 27.927.653/0001-77		
0 003858	22.08.2023	19	Registro de Preco/Pregao Ele	06			
1	1,0000		UND - BRACO EM TUBO DE ACO CARBONO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 2000 M M, NOMINAL DE 48MM E ANGULO DE MON TAGEM DE 0o A 5o, CONFORME PREGAO ELETRONICO No06/2023 E REGISTRO DE PRECOS No05/2023.		980,00	980,00	
Total do Empenho :						980,00	
Total do Credor .:						980,00	

Credor :	2864	GROSSI DIESEL	LTDA		CNPJ = 94.929.007/0001-36		
0 003650	10.08.2023	78	Pregao Eletronico	29			
1	1,0000		AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTEC IMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONIC		5.184,00	5.184,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA		CNPJ = 94.929.007/0001-36	
		0 No29/2022 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No24/2023.			
				Total do Empenho :	5.184,00
				Total do Credor .:	5.184,00
Credor :	99	HAAS PRESTACAO DE SERVICO EM FREIOS E EMBREAGENS L		CNPJ = 88.901.665/0001-17	
0 003649	10.08.2023	16001	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DOS FREIOS DO VEICULO DO TRANSPOR TE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		1.480,00	1.480,00
				Total do Empenho :	1.480,00
0 003785	21.08.2023	19205	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CUICA DE FREIO 16MM		648,00	648,00
2	1,0000	UND - ADAPTADOR		48,00	48,00
3	1,0000	UND - GARFO		48,00	48,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC ULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA I UO 7824).			
				Total do Empenho :	744,00
0 003786	21.08.2023	19205	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE C UICA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO V EICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLAC A IUO 7824).		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0 003881	22.08.2023	19204	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CABO PARA MANUTENCAO DO VEIC ULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA J BE 5H26).		560,00	560,00
				Total do Empenho :	560,00
0 003882	22.08.2023	19204	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE C ABO DE RODA TRASEIRA, PARA MANUTEN CAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOL AR (PLACA JBE 5H26).		280,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00
				Total do Credor .:	3.164,00
Credor :	130	HD DISTRIB. PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ)		CNPJ = 03.868.183/0001-50	
0 003663	11.08.2023	MEMORANDO No115	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (LUVA CIRURGICA DE LATEX P/M/G, TOUCA DE SCARTAVEL, LUVA DE LATEX NITRILICA M/G, LUVA DE BORRACHA MULTIUSO AM ARELA M/G), P/ MANUTENCAO DA ESCOL A PEDRO COSTA BEBER.		352,00	352,00
				Total do Empenho :	352,00
0 003681	14.08.2023	MEMORANDO No116	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - ALCOOL LIQUIDO 70%, EMBALAGE M DE 05 LITROS.		45,00	225,00
				Total do Empenho :	225,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	130	HD DISTRIB. PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ)		CNPJ = 03.868.183/0001-50	
0 003682 1	14.08.2023 1,0000	MEMORANDO No116 Dispensa por Limite AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (LUVAS DE BORRACHA M, LUVAS LATEX CIRURGICAS A M/G E TOUCA DESCARTAVEL), P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.		166,00	166,00
Total do Empenho :					166,00
Total do Credor .:					743,00
Credor :	2759	HENRIQUE LUIS LERME - ME		CNPJ = 24.913.475/0001-37	
0 003857 1	22.08.2023 1,0000	Registro de Preço/Pregão Eletrônico 06 UND - RELES FOTOELETRONICOS, COM TENSÃO DE COMANDO ENTRE 105 E 305V, CAPACIDADE PARA POTENCIA DE 1000W/1800VA, FREQUENCIA DE 60HZ CONFORME PREGAO ELETRONICO No06/2023 E REGISTRO DE PRECOS No05/2023.		3.203,40	3.203,40
Total do Empenho :					3.203,40
Total do Credor .:					3.203,40
Credor :	3073	HIDROMAQINAS COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		CNPJ = 39.912.976/0001-76	
0 003621 1	09.08.2023 1,0000	16511 Dispensa por Limite UND - ESCOVA TORCIDA 1/2		28,00	28,00
2	1,0000	UND - CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4X8		12,00	12,00
3	1,0000	UND - CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16X6		8,00	8,00
4	1,0000	UND - CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 5/16X8		15,00	15,00
Total do Empenho :					63,00
0 003622 1	09.08.2023 0,7000	16510 Dispensa por Limite MT - TUBO/MANGUEIRA		190,00	133,00
2	2,0000	UND - ABRACADEIRA 20MM OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA PA C ARREGADEIRA XCMG.		25,00	50,00
Total do Empenho :					183,00
Total do Credor .:					246,00
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38	
0 003595 1	08.08.2023 1,0000	16864 Dispensa por Limite UND - RETENTOR		30,00	30,00
2	1,0000	UND - ROLAMENTO 30X62X21,25		100,00	100,00
3	1,0000	UND - ROLAMENTO 45X85X24,75 OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA CHORUMEIRA IPACOL.		115,00	115,00
Total do Empenho :					245,00
0 003831 1	22.08.2023 1,0000	16704 Dispensa por Limite MT - TUBO QUADRADO 1" 1/436,90X30,40X1000MM P/ MANUTENCAO DE ROCADEIRA.		240,00	240,00
Total do Empenho :					240,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	173	IJUI	ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0	004082	29.08.2023	17455	Dispensa por Limite			
1		2,0000	UND - LIQUIDO DE FREIO DOT4 P/ MAN		35,00	70,00	
			UTENCAO DA CARREGADEIRA XCMG.				
				Total do Empenho :		70,00	
				Total do Credor .:		555,00	

Credor :	3008	IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA					
		CNPJ = 32.294.504/0001-58					
0	003730	17.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
1		1,0000	PCT - GUARDANAPO DE PAPEL DUPLA FA		14,00	14,00	
			CE, 20X22,5CM, PACOTE COM 50 UNIDA				
			DES (20 PACOTES), CONFORME PREGAO				
			ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE				
			PREÇOS No13/2023.				
				Total do Empenho :		14,00	
0	003731	17.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
1		1,0000	FRD - PAPEL HIGIENICO EM ROLO FOLH		1.183,50	1.183,50	
			A DUPLA - PRODUZIDO COM 100% DE FI				
			BRAS VIRGENS, MEDINDO 10CMX300M CA				
			DA, EMBALAGEM FARDOS COM 08 ROLOS (				
			20 PACOTES)				
	2	1,0000	CX - PAPEL TOALHA INTER FOLHADO, C		420,00	420,00	
			AIXA COM 2000 FOLHAS, EXTRA LUXO,				
			BRANCO (25 CAIXAS)				
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
			ICO No21/2023 E REGISTRO DE PREÇOS				
			No13/2023.				
				Total do Empenho :		1.603,50	
0	003759	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
1		1,0000	CX - BOBINA DE PAPEL TOALHA EXTRA		1.700,00	1.700,00	
			BRANCO, DE 6X200 METROS, CAIXA NO				
			MINIMO 6 ROLOS (20 CAIXAS), CONFOR				
			ME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E R				
			EGISTRO DE PREÇOS No13/2023.				
				Total do Empenho :		1.700,00	
0	003799	21.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
1		1,0000	UND - GUARDANAPO DE PAPEL DUPLA FA		70,00	70,00	
			CE, 20 X 22,5CM (PACOTE C/ 50 UNID				
			ADES), CONFORME PREGAO ELETRONICO				
			No21/2023 E REGISTRO DE PREÇOS No1				
			3/2023.				
				Total do Empenho :		70,00	
0	003800	21.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
1		1,0000	UND - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C		1.176,00	1.176,00	
			AIXA C/ 2.000 FOLHAS, EXTRA LUXO,				
			BRANCO, CONFORME PREGAO ELETRONICO				
			No21/2023 E REGISTRO DE PREÇOS No				
			13/2023.				
				Total do Empenho :		1.176,00	
0	003929	23.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
1		1,0000	UND - TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLE		330,00	330,00	
			S, INTER FOLHADA (10 CAIXAS CONTEN				
			DO 15 PACOTES DE 320 FOLHAS), CONF				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3008	IMP	INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA				
			CNPJ = 32.294.504/0001-58				
			ORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E				
			REGISTRO DE PRECOS No13/2023.				
				Total do Empenho :			330,00
0	004076	29.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
	1	1,0000	UND - BOBINA DE PAPEL TOALHA EXTRA			12.750,00	12.750,00
			BRANCO EM CAIXA CONTENDO NO MINIM				
			0 06 ROLOS - 150 CAIXAS.				
	2	1,0000	UND - PAPEL TOALHA INTER FOLHADO,			1.176,00	1.176,00
			CAIXA C/ 2.000 FOLHAS - 70 CAIXAS.				
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
			ICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS				
			No13/2023.				
				Total do Empenho :			13.926,00
0	004077	29.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
	1	1,0000	UND - GUARDANAPO DE PAPEL DUPLA FA			105,00	105,00
			CE, 150 PACOTES C/ 50 UNIDADES CAD				
			A, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21				
			/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/20				
			23.				
				Total do Empenho :			105,00
				Total do Credor .:			18.924,50
Credor :	2714	INLEGIS	CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - ME				
			CNPJ = 30.050.141/0001-80				
1	003495	01.08.2023		Nao se Aplica			
	1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN			990,00	2.970,00
			SCRICAO DOS VEREADORES CEZAR COPET				
			TI, MAURICIO VIANNA E ELTON SCHWAN				
			CKE NO "57o ENCONTRO NACIONAL DE D				
			ESAFIOS E SOLUCOES PARA EXCELENCIA				
			NA GESTAO PUBLICA", A SER REALIZA				
			DO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 0				
			8 A 11 DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :			2.970,00
1	003809	21.08.2023		Nao se Aplica			
	1	4,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DOS VE			850,00	3.400,00
			READORES ALDEMIR STOCHERO, PAULO G				
			ODOY, ELVIO MEINCKE E RONEI FELIPP				
			IN NO CURSO "ASSESSORAMENTO, VISAO				
			E REVISAO TECNICAS E PRATICAS SOB				
			RE PROCESSO LEGISLATIVO", A SER RE				
			ALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS D				
			IAS 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO				
			DE 2023.				
				Total do Empenho :			3.400,00
				Total do Credor .:			6.370,00
Credor :	3301	INSTALART	MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
			CNPJ = 05.117.514/0001-45				
0	003856	22.08.2023	19	Registro de Preco/Pregao Ele	06		
	1	1,0000	UND - CONECTOR DE DERIVACAO PERFUR			888,00	888,00
			ANTE 6-185; 1,5-10MM2				
	2	1,0000	UND - CONECTOR TIPO CUNHA, EM LIGA			414,00	414,00
			DE COBRE ESTANHADO				
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3301	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CNPJ = 05.117.514/0001-45	
		ICO No06/2023 E REGISTRO DE PRECOS			
		No05/2023.			
				Total do Empenho :	1.302,00
				Total do Credor .:	1.302,00

Credor :	2550	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA		CNPJ = 90.743.436/0001-63	
0 003713	17.08.2023	46 Inexigibilidade			
1	2,0000	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCION		03 3.500,00	7.000,00
		AL, POR DETERMINACAO JUDICIAL, DE			
		1 (UMA) CRIANCA, CONFORME MEDIDA D			
		E PROTECAO No5010323-66.2023.8.21.			
		0016/RS E CONTRATO ADMINISTRATIVO			
		No47/2023.			
				Total do Empenho :	7.000,00
				Total do Credor .:	7.000,00

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 003485	01.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		134,00	134,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2023. (			
		EMPENHO No3484)			
				Total do Empenho :	134,00
0 003510	02.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		12,00	12,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2023. (			
		EMPENHO No2009)			
				Total do Empenho :	12,00
0 003511	02.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		110,00	110,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2023. (			
		EMPENHOS No2010 E 3503)			
				Total do Empenho :	110,00
0 003512	02.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		20,00	20,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2023. (			
		EMPENHO No2943)			
				Total do Empenho :	20,00
0 003534	03.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		80,00	80,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2023. (			
		EMPENHO No3533)			
				Total do Empenho :	80,00
0 003545	03.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		370,00	370,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
		JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2023. (			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
			EMPENHO No3544)				
					Total do Empenho :		370,00
0	003549	03.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		COMPLEMENTO DE EMPENHO (EXTRA No16		0,01	0,01
				0/2023).			
					Total do Empenho :		0,01
0	003706	16.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		900,00	900,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
				JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2023. (			
				EMPENHO No3674)			
					Total do Empenho :		900,00
0	003867	22.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		53,00	53,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
				JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2023. (			
				EMPENHO No2215)			
					Total do Empenho :		53,00
0	003868	22.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		26,00	26,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
				JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2023. (			
				EMPENHO No2216)			
					Total do Empenho :		26,00
0	003869	22.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		51,00	51,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
				JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2023. (			
				EMPENHOS No515 E 3723)			
					Total do Empenho :		51,00
0	003870	22.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		18,00	18,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
				JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2023. (			
				EMPENHO No513)			
					Total do Empenho :		18,00
0	003871	22.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		9,00	9,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
				JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2023. (			
				EMPENHO No514)			
					Total do Empenho :		9,00
0	003873	22.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		18,00	18,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
				JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2023. (			
				EMPENHO No509)			
					Total do Empenho :		18,00
0	003952	25.08.2023		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2023. (EMPENHO No508)		9,00	9,00	
				Total do Empenho :		9,00	
0	004027	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		821,56	821,56	
				Total do Empenho :		821,56	
0	004028	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		5.789,86	5.789,86	
				Total do Empenho :		5.789,86	
0	004029	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		12.601,80	12.601,80	
				Total do Empenho :		12.601,80	
0	004030	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		10.210,27	10.210,27	
				Total do Empenho :		10.210,27	
0	004031	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		1.394,17	1.394,17	
				Total do Empenho :		1.394,17	
0	004032	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		1.394,17	1.394,17	
				Total do Empenho :		1.394,17	
0	004033	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		4.436,91	4.436,91	
				Total do Empenho :		4.436,91	
0	004034	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		1.336,24	1.336,24	
				Total do Empenho :		1.336,24	
0	004035	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		12.789,65	12.789,65	
				Total do Empenho :		12.789,65	
0	004036	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		8.132,43	8.132,43	
				Total do Empenho :		8.132,43	
0	004037	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		2.800,05	2.800,05	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		2.800,05
0 004038	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		6.675,39		6.675,39
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		6.675,39
0 004039	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		3.262,06		3.262,06
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		3.262,06
0 004040	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		1.800,20		1.800,20
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		1.800,20
0 004041	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		2.674,40		2.674,40
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		2.674,40
0 004042	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		2.696,51		2.696,51
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		2.696,51
0 004043	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		5.259,24		5.259,24
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		5.259,24
0 004045	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		1.491,64		1.491,64
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		1.491,64
0 004046	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		4.141,29		4.141,29
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		4.141,29
0 004047	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		836,24		836,24
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		836,24
0 004048	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		1.394,17		1.394,17
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		1.394,17
0 004049	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		3.750,33		3.750,33
		, MES DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		3.750,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 004050	1	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		2.174,78	2.174,78
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		2.174,78
0 004051	1	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		1.051,13	1.051,13
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		1.051,13
0 004052	1	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		4.126,59	4.126,59
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		4.126,59
0 004053	1	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		2.582,08	2.582,08
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		2.582,08
0 004054	1	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		3.385,31	3.385,31
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		3.385,31
0 004056	1	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		1.298,58	1.298,58
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		1.298,58
0 004057	1	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		1.756,38	1.756,38
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		1.756,38
0 004058	1	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		3.226,59	3.226,59
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		3.226,59
0 004059	1	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		1.394,19	1.394,19
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		1.394,19
0 004060	1	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		821,56	821,56
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		821,56
0 004061	1	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		3.902,45	3.902,45
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			
				Total do Empenho :		3.902,45
0 004062	1	29.08.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL		440,12	440,12
			, MES DE AGOSTO DE 2023.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		440,12
0 004063	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		3.247,39		3.247,39
				Total do Empenho :		3.247,39
0 004064	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		1.912,28		1.912,28
				Total do Empenho :		1.912,28
0 004065	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		2.624,86		2.624,86
				Total do Empenho :		2.624,86
0 004066	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		956,02		956,02
				Total do Empenho :		956,02
0 004067	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		4.994,73		4.994,73
				Total do Empenho :		4.994,73
0 004068	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		6.021,70		6.021,70
				Total do Empenho :		6.021,70
0 004069	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		1.944,82		1.944,82
				Total do Empenho :		1.944,82
0 004101	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2023. (EMPENHO No4098)		130,00		130,00
				Total do Empenho :		130,00
0 004109	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2023. (EMPENHOS No4099 E 4100)		256,40		256,40
				Total do Empenho :		256,40
0 004110	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2023. (EMPENHOS No4079, 4095 E 4103)		992,00		992,00
				Total do Empenho :		992,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004121	31.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE AGOSTO DE 2023. (EMPENHO No3314)		1.098,96	1.098,96	
Total do Empenho :							1.098,96
0	004122	31.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2023. (EMPENHO No3503)		204,00	204,00	
Total do Empenho :							204,00
0	004123	31.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2023. (EMPENHO No2943)		30,00	30,00	
Total do Empenho :							30,00
1	003969	29.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE AGOSTO DE 2023.		1.784,84	1.784,84	
Total do Empenho :							1.784,84
1	003970	29.08.2023	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE AGOSTO DE 2023.		6.310,96	6.310,96	
Total do Empenho :							6.310,96
Total do Credor .:							156.167,31
Credor :	3333	INTEGRUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA			CNPJ = 25.057.579/0001-50		
0	003543	03.08.2023	16907	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MASSA ESPAGUETE, MASSA SEM GLUTEM E SEM OVOS, MASSA PENA SEM GLUTEM E SEM OVOS, TORRADA DE MILHO), PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL COM RESTRICAO ALIMENTAR, CONFORME ORIENTACAO DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		63,75	63,75	
Total do Empenho :							63,75
Total do Credor .:							63,75
Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI - ME			CNPJ = 02.263.870/0001-89		
0	004111	29.08.2023	26	Pregao Eletronico	11		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No11/2022 E 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No20/2022.		25.000,00	25.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI - ME		CNPJ = 02.263.870/0001-89	
				Total do Empenho :	25.000,00
				Total do Credor .:	25.000,00
Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME		CNPJ = 12.778.586/0001-07	
0 003691	15.08.2023	16892	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CABO HDMI 1,5M		15,00	15,00
2	2,0000	UND - CABO HDMI 3M		25,00	50,00
3	1,0000	UND - SUPORTE FIXO UNIVERSAL		20,00	20,00
4	1,0000	UND - ADAPTADOR TOMADA REVERSO 2P		10,00	10,00
		+ T 15A			
				Total do Empenho :	95,00
				Total do Credor .:	95,00
Credor :	837	JAIR PEREIRA DA SILVA		CPF = 633.177.290-15	
0 003490	01.08.2023		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO XAVIER/RS, PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORES QUE IRAO PROTESTAR CONTRA A POSSIVEL IMPORTACAO DE L EITE DA ARGENTINA, NO DIA 01 DE AG OSTO DE 2023.		451,39	225,70
				Total do Empenho :	225,70
				Total do Credor .:	225,70
Credor :	3154	JAMILE STORCH		CPF = 022.626.950-75	
0 003909	22.08.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA APRESENTACAO E ENTREGA DE PROJETO DE REVITALIZAC AO E PORTICO DA R. SILVIO F. CECCA TO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO; TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETA RIA DE HABITACAO E SOBRE O PROJETO /EDITAL PIAA NA SECRETARIA DE LOGI STICA E TRANSPORTES DO ESTADO, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2023.		564,24	564,24
				Total do Empenho :	564,24
				Total do Credor .:	564,24
Credor :	2896	JANE KINALSKI		CPF = 908.148.940-20	
0 003642	10.08.2023	16200	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOCES E SOBREMESAS PARA O CONCURSO DO VINH O 2023.		1.225,00	1.225,00
				Total do Empenho :	1.225,00
				Total do Credor .:	1.225,00
Credor :	3359	JAQUELINE NOGARA REISDORFER LTDA		CNPJ = 33.091.050/0001-80	
0 003556	04.08.2023	15948	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - VIDRO FUME COMUM 1,17X1,02M, PARA MANUTENCAO DA SALA DA ASSIST ENCIA SOCIAL.		425,00	425,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3359	JAEQUELINE NOGARA REISDORFER LTDA		CNPJ = 33.091.050/0001-80	
				Total do Empenho :	425,00
				Total do Credor .:	425,00
Credor :	3097	JOAO PAULO FRITSCH - ME		CNPJ = 40.797.873/0001-91	
0 003636 1	09.08.2023 1,0000	16868 UND - ADESIVO VEICULAR "ESCOLAR" N A COR AMARELA 1,60M X 22CM, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).	Dispensa por Limite	90,00	90,00
				Total do Empenho :	90,00
				Total do Credor .:	90,00
Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ = 34.095.685/0001-19	
0 003526 1	02.08.2023 1,0000	16903 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE (EMEI).	Dispensa por Limite	1.477,62	1.477,62
				Total do Empenho :	1.477,62
0 003527 1	02.08.2023 1,0000	16902 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.	Dispensa por Limite	2.044,74	2.044,74
				Total do Empenho :	2.044,74
0 003558 1	04.08.2023 1,0000	43 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 22/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No44/2023.	Pregao Eletronico	22 40.000,00	40.000,00
				Total do Empenho :	40.000,00
0 003559 1	04.08.2023 1,0000	43 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 22/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No44/2023.	Pregao Eletronico	22 15.000,00	15.000,00
				Total do Empenho :	15.000,00
0 003560 1	04.08.2023 1,0000	43 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No22/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No44/2023.	Pregao Eletronico	22 30.000,00	30.000,00
				Total do Empenho :	30.000,00
0 004091 1	29.08.2023 1,0000	26 UND - FARINHA DE MILHO MEDIA, P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS P/ FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO	Registro de Preco/Pregao Ele	10 168,00	168,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ = 34.095.685/0001-19	
		No10/2023 E REGISTRO DE PRECOS No08/2023.			
			Total do Empenho :		168,00
			Total do Credor .:		88.690,36
Credor :	3007	JONATHAN AFONSO DO PRADO - EPP		CNPJ = 32.040.295/0001-16	
0 003734	17.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21		
1	5,0000	UND - ALCOOL GEL 70%, COM ALOE VERA NA SUA FORMULA, GALAO DE 5 LITROS	41,61		208,05
2	1,0000	PCT - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, 110X75 (50 UNIDADES)	77,50		77,50
3	1,0000	UND - MULTIUSO LIMPEZA PESADA, DESNGORDURANTE DE COZINHA E BANHEIRO 500ML	139,20		139,20
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.			
			Total do Empenho :		424,75
0 003751	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21		
1	1,0000	UND - AGUA SANITARIA 05 LITROS	154,00		154,00
2	1,0000	UND - ALCOOL GEL 70% GALAO DE 5 LITROS	416,10		416,10
3	5,0000	UND - SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	12,00		60,00
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.			
			Total do Empenho :		630,10
0 003760	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21		
1	1,0000	UND - AGUA SANITARIA 05 LITROS	269,50		269,50
2	1,0000	UND - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	77,50		77,50
3	1,0000	UND - MULTIUSO LIMPEZA PESADA, DESNGORDURANTE 500ML.	174,00		174,00
4	1,0000	UND - SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	120,00		120,00
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023			
			Total do Empenho :		641,00
0 003885	22.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AGUA SANITARIA 5LT, BOBINA DE PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, MULTIUSO LIMPEZA PESADA E SABONETE LIQUIDO) P/ A EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.	7.868,50		7.868,50
			Total do Empenho :		7.868,50
0 003892	22.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (AGUA SANITARIA 5 LITROS, ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO LIMPEZA PESADA DESE	2.226,00		2.226,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3007	JONATHAN AFONSO DO PRADO - EPP		CNPJ = 32.040.295/0001-16		
		NGORDURANTE 500ML, SABONETE LIQUID				
		0 5 LITROS), CONFORME PREGAO ELETR				
		ONICO No21/2023 E REGISTRO DE PREC				
		OS No13/2023.				
				Total do Empenho :		2.226,00
0	003916	23.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21		
	1	5,0000		CX - SABONETE LIQUIDO (CAIXA C/ 6	83,00	415,00
				REFIS DE 1000ML CADA REFIL - REFIL		
				P/ SABONETEIRA, COM APLICADOR)		
	2	1,0000		UND - TOALHA DE PAPEL EM ROLO FOLH	1.188,00	1.188,00
				A SIMPLES (120 ROLOS)		
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON		
				ICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS		
				No13/2023.		
				Total do Empenho :		1.603,00
				Total do Credor .:		13.393,35
Credor :	3070	JORGE DOS SANTOS DIAS - MEI		CNPJ = 44.104.543/0001-24		
0	003674	14.08.2023	16877	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA APLI	4.500,00	4.500,00
				CADA NA REFORMA/MELHORIAS DE UNIDA		
				DE HABITACIONAL DE FAMILIA EM VULN		
				ERABILIDADE SOCIOECONOMICA.		
				Total do Empenho :		4.500,00
				Total do Credor .:		4.500,00
Credor :	2109	JOSE C GRIMM - TACOGRAFOS GRIMM		CNPJ = 01.454.889/0002-20		
0	003574	07.08.2023	16909	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (LACRE	400,00	400,00
				REPARO, TAMPA LACRE, EIXO GUIA, T		
				RILHO E IMA), P/ MANUTENCAO DO TAC		
				OGRAFO DO VEICULO DE TRANSPORTE ES		
				COLAR (PLACA IUO 7824).		
				Total do Empenho :		400,00
0	003575	07.08.2023	16909	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PROGRAMACAO DO TACOGRAFO	129,00	129,00
	2	1,0000		SELAGEM	83,49	83,49
	3	1,0000		ENSAIO	172,50	172,50
	4	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D	250,00	250,00
				O TACOGRAFO P/ MANUTENCAO DO VEICU		
				LO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IU		
				O 7824).		
				Total do Empenho :		634,99
				Total do Credor .:		1.034,99
Credor :	3184	JOSE EMILIO STUMM		CPF = 331.913.440-04		
0	003963	28.08.2023		Nao se Aplica		
	1	2,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	705,30	1.763,25
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D		
				O ENCONTRO - LIMITES DA DESPESA CO		
				M PESSOAL - TCE/RS, NA SEDE DA FAM		
				URS E PARTICIPAR DE EVENTO NA ASSE		
				MBLEIA GERAL DE PREFEITOS, PROMOVI		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3184	JOSE EMILIO STUMM		CPF = 331.913.440-04		
		DA PELA FAMURS NA EXPOINTER, A SER				
		EM REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30 DE				
		AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		1.763,25
				Total do Credor .:		1.763,25

Credor :	3362	JOSE VALADARES MACHADO - ME		CNPJ = 13.340.719/0001-13		
0	003601	08.08.2023 15950	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE ABERTURA DO VEICULO KA	250,00		250,00
		(PLACA JAF 1B56).				
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00

Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 93.656.353/0001-25		
0	003696	15.08.2023 16893	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - TINTA PARA PISO LATA DE 18 L	289,50		289,50
		ITROS, P/ MANUTENCAO DA ESCOLA PED				
		RO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :		289,50
	0	003775	18.08.2023	MEMORANDO No17	Dispensa por Limite	
		1	1,0000	UND - TINTA COR PASTEL LATA DE 16	669,00	669,00
				LITROS, P/ MELHORIAS DE UNIDADE HA		
				BITACIONAL DE FAMILIA EM VULNERABI		
				LIDADE SOCIOECONOMICA.		
				Total do Empenho :		669,00
				Total do Credor .:		958,50

Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0	003651	11.08.2023 16881	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAFE, S	8.870,00		8.870,00
			ARDINHA, 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			
			P/ FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNER			
			ABILIDADE SOCIOECONOMICA.			
				Total do Empenho :		8.870,00
				Total do Credor .:		8.870,00

Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.		CNPJ = 01.684.478/0001-40		
0	004083	29.08.2023 17457	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - CONTRA PINO 6X3"	1,90		1,90
	2	1,0000	PC - DESLIZANTE DE MOLA TRASEIRA	95,00		95,00
	3	1,0000	PC - MOLA AUX. CARGO	375,00		375,00
	4	1,0000	PC - REBITE FERRO 3/8X1"	7,50		7,50
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH			
			AO (PLACA IRS 4822).			
				Total do Empenho :		479,40
	0	004084	29.08.2023	17457	Dispensa por Limite	
		1	1,0000	ARQUEAMENTO DE MOLAS	100,00	100,00
		2	2,0000	COLOCACAO ABRACADEIRA	30,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.			CNPJ = 01.684.478/0001-40		
				OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT			
				ENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822)			
				.			
					Total do Empenho :	160,00	
					Total do Credor .:	639,40	
Credor :	3130	LETICIA GALLI VILANI			CNPJ = 32.213.226/0001-67		
0	003652	11.08.2023	16880	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAFE, S	8.870,00	8.870,00	
				ARDINHA, 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			
				P/ FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNER			
				ABILIDADE SOCIOECONOMICA.			
					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	003540	03.08.2023	16905	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (PAPEL	386,80	386,80	
				TOALHA, VASSOURA, AGUA SANITARIA,			
				DESINFETANTE FLORAL, SABAO LIQUID			
				O, LIMPA VIDROS, LUVAS, SACO ALVEJA			
				DO), P/ MANUTENCAO DA ESCOLA DE ED			
				UCACAO INFANTIL.			
					Total do Empenho :	386,80	
0	003541	03.08.2023	16906	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		FRD - PAPEL TOALHA	149,00	149,00	
	2	2,0000		UND - AGUA SANITARIA 5L	15,00	30,00	
	3	1,0000		UND - DETERGENTE 5L	23,00	23,00	
					Total do Empenho :	202,00	
0	003542	03.08.2023	16904	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - DETY DLL, PARA HIGIENIZACAO	28,90	28,90	
				DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			
				.			
					Total do Empenho :	28,90	
0	003644	10.08.2023	16955	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		GL - DETERGENTE CONCENTRADO 20LT	368,50	368,50	
	2	1,0000		PCT - SACO DE LIXO 200LT	89,90	89,90	
	3	4,0000		FD - PAPEL TOALHA 24gr	149,90	599,60	
	4	2,0000		FD - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	85,00	170,00	
					Total do Empenho :	1.228,00	
0	003659	11.08.2023	16879	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - ALC00L LIQUIDO 700 1 LITRO (	100,00	100,00	
				10 UNIDADES)			
	2	5,0000		CX - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 2.	34,00	170,00	
				000 FOLHAS			
					Total do Empenho :	270,00	
0	003666	11.08.2023	MEMORANDO No115	Dispensa por Limite			

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		
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (AGUA SANITARIA P/ ALIMENTOS, DETERGENTE LOUCA, ESPONJA LA DE ACO, PAPEL HIGIENICO, TOALHA PISO, MOP ALGODAO , DETERGENTE PISO, SACO DE LIXO 10 0L, TOALHA, RODO GRANDE, DESINFETA NTE, PASTILHA SANITARIA, PAPEL TOA LHA), P/ MANUTENCAO DA ESCOLA PEDR O COSTA BEBER.		1.979,20	1.979,20	
Total do Empenho :						1.979,20	
0	003679	14.08.2023	MEMORANDO No116 Dispensa por Limite				
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (AGUA SANITARIA, ALVEJANTE SEM CLORO, DE TERGENTE LOUCA, LIMPA VIDROS, MULT IUSO LIMPEZA PESADA, PAPEL HIGIENI CO, PAPEL TOALHA, PASTILHA SANITAR IA, SABAO LIQUIDO, SACO LIXO), P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.		1.195,80	1.195,80	
Total do Empenho :						1.195,80	
0	003716	17.08.2023	16965 Dispensa por Limite				
1	2,0000		CX - LENCOL HOSPITALAR DESCARTAVEL 0,70x50M S/ PICOTE (CX C/ 60 UNID ADES).		129,00	258,00	
Total do Empenho :						258,00	
0	003738	18.08.2023	42 Registro de Preco/Pregao Ele	21			
1	1,0000		UND - DESINFETANTE DE USO GERAL, E MBALAGEM DE 05 LITROS (15 UNIDADES)		107,40	107,40	
2	1,0000		UND - PANO PARA LIMPEZA DE OBJETOS E SUPERFICIES, 38CM X 38CM, 80% P OLIESTER E 20% POLIAMIDA, COM BORD AS COSTURADAS		20,00	20,00	
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.							
Total do Empenho :						127,40	
0	003891	22.08.2023	42 Registro de Preco/Pregao Ele	21			
1	1,0000		UND - DESINFETANTE DE USO GERAL 05 LT (30 UNIDADES)		214,80	214,80	
2	1,0000		UND - PANO P/ LIMPEZA DE OBJETOS E SUPERFICIES (30 UNIDADES)		60,00	60,00	
3	1,0000		BD - SANITIZANTE (PO) P/ VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES (2KG)		80,00	80,00	
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.							
Total do Empenho :						354,80	
0	003893	22.08.2023	42 Registro de Preco/Pregao Ele	21			
1	1,0000		UND - PALITO DE CHURRASCO (100 UNI DADES CADA PACOTE) - 40 PACOTES, C ONFORME PREGAO ELETRONICO No21/202 3 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		544,00	544,00	

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		
				Total do Empenho :		544,00
0	003899	22.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21		
1	1,0000		UND - DESINFETANTE DE USO GERAL, E MBALAGEM DE 05 LITROS (30 UNIDADES), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.	214,80		214,80
				Total do Empenho :		214,80
0	003900	22.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21		
1	1,0000		PCT - PALITO DE CHURRASCO, 100 UNIDADES PACOTE (20 PACOTES), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.	272,00		272,00
				Total do Empenho :		272,00
0	003945	24.08.2023	16923	Dispensa por Limite		
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (SABONETE LIQUIDO 5 LITROS, SABONETEIRA, RESERVATORIO, SACO DE LIXO 105 LITROS, PAPEL HIGIENICO), P/ MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL.	223,00		223,00
				Total do Empenho :		223,00
0	004085	29.08.2023	19223	Dispensa por Limite		
1	2,0000		FRD - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA.	134,00		268,00
				Total do Empenho :		268,00
				Total do Credor .:		7.552,70
Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME		CNPJ = 00.638.687/0001-95		
0	003709	16.08.2023	MEMORANDO No116	Dispensa por Limite		
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BASTAO DE COLA QUENTE, ALFINETE, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E PRETA, COLA 1KG, FITA ADESIVA, FITA CREPE, PAPEL CONTACT, PISTOLA COLA QUENTE, COLA 90G), P/ ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL.	532,95		532,95
				Total do Empenho :		532,95
0	003863	22.08.2023	MEMORANDO No115	Dispensa por Limite		
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CADERNO PEQUENO, APONTADOR, APAGADOR, BASTAO COLA QUENTE PEQUENO/GRANDE, PISTOLA COLA QUENTE, BORRACHA, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL-PRETA-VERMELHA, CANETA MARCA TEXTO, ELASTICO COLORIDO, COLA 110G, COLA BRANCA 1KG), P/ ATIVIDADES PEDAGOGICAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER	2.185,30		2.185,30
				Total do Empenho :		2.185,30
0	003864	22.08.2023	MEMORANDO No115	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - PILHA PALITO AAA (10 UNIDADES).	39,00		39,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME		CNPJ = 00.638.687/0001-95		
				Total do Empenho :		39,00
0 003877	22.08.2023	MEMORANDO No115 Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CANET		1.352,60	1.352,60	
		INHA HIDROGRAFICA, FOLHA DE DESENH				
		0, GIZ DE CERA, MASSINHA DE MODELA				
		R, TESOURA, TUBO DE COLA BRANCA, C				
		ONE DE BARBANTE), P/ ATIVIDADES PE				
		DAGOGICAS DOS ALUNOS DO PRE DA ESC				
		OLA PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :		1.352,60
				Total do Credor .:		4.109,85

Credor :	2344	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ = 04.415.928/0189-92		
0 003606	08.08.2023	MEMORANDO No124 Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - TV HD LED 50", WI-FI BLUETO		2.799,00	2.799,00	
		H, USB, HDMI, PARA DESENVOLVIMENTO				
		DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS PARA AS				
		TURMAS DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBE				
		R.				
				Total do Empenho :		2.799,00
				Total do Credor .:		2.799,00

Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA		CNPJ = 03.896.335/0001-28		
0 003660	11.08.2023	16879 Dispensa por Limite				
1	1,0000	CX - COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML		135,00	135,00	
		, CAIXA COM 2.000 UNIDADES.				
				Total do Empenho :		135,00
0 003664	11.08.2023	MEMORANDO No115 Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (COPO		340,55	340,55	
		DESCARTAVEL, PALITO DE DENTE, PALI				
		TO DE CHURRASCO, FORMA DE PAPEL, C				
		OLHER DE PLASTICO), P/ MANUTENCAO				
		DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :		340,55
0 003665	11.08.2023	MEMORANDO No115 Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ROLO		234,00	234,00	
		DE PAPEL FILME PVC COM CORTADOR, B				
		OBINA SACO PLASTICO 3 LITROS, BOBI				
		NA SACO PLASTICO 5 LITROS, BOBINA				
		SACO PLASTICO 7 LITROS), P/ MANUTE				
		NCAO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :		234,00
0 003683	14.08.2023	MEMORANDO No116 Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (COPO		772,55	772,55	
		DESCARTAVEL, PALITO DENTE, PALITO				
		CHURRASCO, FORMA DE PAPEL, COLHER				
		DE PLASTICO, ROLO PAPEL FILME, BOB				
		INA SACO PLASTICO 3L, BOBINA SACO				
		PLASTICO 5L, BOBINA SACO PLASTICO				
		7L), P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNIC				
		IPAL DE EDUCACAO INFANTIL.				
				Total do Empenho :		772,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA		CNPJ = 03.896.335/0001-28	
Total do Credor .:					1.482,10

Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70	
0 003593	07.08.2023	16860	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TIJOLO MACICO DE TRES FUROS (2.000 UNIDADES)		1.420,00	1.420,00
2	1,0000	UND - BARRA DE FERRO 4,2MM (25 UNIDADES)		268,75	268,75
OBS: ITENS P/ CONSTRUCAO DE MUROS.					
Total do Empenho :					1.688,75
0 003784	21.08.2023	19206	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TINTA DE DEMARCACAO BRANCA, LATA DE 18 LITROS (10 UNIDADES)		2.620,00	2.620,00
2	5,0000	UND - TINTA DE DEMARCACAO AMARELA, LATA DE 18 LITROS.		262,00	1.310,00
Total do Empenho :					3.930,00
0 003907	22.08.2023	16006	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TINTA ACRILICA MARFIM, CONCRETO E TESTE CONCRETO, TRINCHA E COLORANTES AMARELO, AMARELO OXIDO, PRETO E VERMELHO) P/ A PINTURA NA REVITALIZACAO DO PREDIO DA BRIGADA MILITAR.		964,34	964,34
Total do Empenho :					964,34
0 003953	25.08.2023	19219	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - TINTA ACRILICA BRANCA PARA DEMARCACAO, LATA DE 18 LITROS.		262,00	1.048,00
Total do Empenho :					1.048,00
0 004096	29.08.2023	19231	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - TINTA AMARELA PARA DEMARCACAO, LATA DE 18 LITROS.		262,00	1.048,00
Total do Empenho :					1.048,00
0 004097	29.08.2023	19226	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TINTA ACRILICA NAS CORES DUNA E LICOR DE CASSIS, COLORANTE NAS CORES AMARELO, PRETO, VERMELHO OXIDO, VERMELHO E BRANCO, ROLO PINTURA, TRINCHA P/ PINTURA), P/ MANUTENCAO DA CASA COLONIAL.		2.467,24	2.467,24
Total do Empenho :					2.467,24
0 004113	29.08.2023	17462	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - TINTA BRANCA PARA DEMARCACAO, LATA DE 18 LITROS.		262,00	1.048,00
Total do Empenho :					1.048,00
Total do Credor .:					12.194,33

Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31	
0 003955	25.08.2023	17451	Dispensa por Limite		
1	3,0000	MT - MANGUEIRA FLEXIVEL 2" P/ O AB		25,00	75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP ASTECEDOR DA GARAGEM MUNICIPAL.		CNPJ = 02.713.359/0001-31	
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	75,00
Credor :	241	LUIS ANTONIO KINALSKI		CPF = 404.067.330-15	
0 003849	22.08.2023	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME NTACAO E COMBUSTIVEL REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISTAL/RS, PARA PA RTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO A SEMAN A FARROUPILHA REPRESENTANDO O MUNI CIPIO, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023 .		186,99	186,99
				Total do Empenho :	186,99
				Total do Credor .:	186,99
Credor :	3368	LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS		CNPJ = 19.885.795/0001-90	
0 003739	18.08.2023	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	1,0000	UND -DESODORIZADOR DE AMBIENTE AUT OMATIC SPRAY, APARELHO + REFIL DE 175G/269ML LAVANDA E BAUNILHA (10 UNIDADES)		480,00	480,00
2	1,0000	CX - PASTILHA SANITARIA ADESIVA, C AIXA COM 3 ADESIVOS (100 CAIXAS) OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		340,00	340,00
				Total do Empenho :	820,00
0 003740	18.08.2023	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	1,0000	CX - LUVA DE LATEX CIRURGICA, CAIX A COM 100 UNIDADES, TAMANHO M (10 CAIXAS), CONFORME PREGAO ELETRONIC O No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS N o13/2023.		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
0 003761	18.08.2023	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (DESOD ORIZADOR DE AMBIENTE AUTOMATIC, PA STILHA SANITARIA ADESIVA, REFIL DE SODORIZADOR DE AMBIENTE, SABAO EM BARRA DE 200G), CONFORME PREGAO EL ETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE P RECOs No13/2023.		1.515,80	1.515,80
				Total do Empenho :	1.515,80
0 003762	18.08.2023	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	8,0000	CX - LUVA DE LATEX, LUVA CIRURGICA , CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO G, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21 /2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/20 23.		12,00	96,00
				Total do Empenho :	96,00
0 003883	22.08.2023	Registro de Preco/Pregao Ele 21			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3368	LUIS HENRIQUE	PIASSINI DOS SANTOS	CNPJ = 19.885.795/0001-90		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (SABAO E M BARRA, REFIL DESODORIZADOR, PASTILHA SANITARIA ADESIVA, LUVAS DE LATEX, DESODORIZADOR DE AMBIENTE E BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE) P/ A EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.	3.401,80	3.401,80	
Total do Empenho :						3.401,80
0 003895	22.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	2,0000		UND - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE PICOTADA 3 LITROS, ROLO COM 500 UNIDADES	15,30	30,60	
2	5,0000		UND - BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE PICOTADA 5 LITROS, ROLO COM 500 UNIDADES	19,00	95,00	
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.						
Total do Empenho :						125,60
0 003896	22.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	8,0000		CX - LUVA DE LATEX CIRURGICA, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO G	12,00	96,00	
2	8,0000		CX - LUVA DE LATEX CIRURGICA, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO M	12,00	96,00	
3	1,0000		CX - LUVA DE LATEX CIRURGICA, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO P	12,00	12,00	
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.						
Total do Empenho :						204,00
0 003898	22.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	5,0000		UND - DESODORIZADOR AMBIENTE SPRAY	48,00	240,00	
2	1,0000		CX - PASTILHA SANITARIA ADESIVA	170,00	170,00	
3	1,0000		UND - REFIL DESODORIZADOR AMBIENTE SPRAY	1.482,40	1.482,40	
4	1,0000		FRD - SABAO BARRA 200G NEUTRO	225,00	225,00	
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.						
Total do Empenho :						2.117,40
Total do Credor .:						8.400,60
Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME		CNPJ = 88.490.826/0001-27		
0 003694	15.08.2023	16889	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ACUCAR CRISTAL, CHA DE MACA COM CANELA, CAFE, CHA DE ABACAXI, CHA DE ERVA DOCE, CHA DE FRUTAS VERMELHAS), P/ CENTRO ADMINISTRATIVO.	348,60	348,60	
Total do Empenho :						348,60
0 003695	15.08.2023	16889	Dispensa por Limite			
1	8,0000		CX - FILTRO DE CAFE No103.	4,68	37,44	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	83 LUIZ MANCHINI - ME			CNPJ = 88.490.826/0001-27		
				Total do Empenho :		37,44
0 003717	17.08.2023	16898	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAFE, S		8.870,00	8.870,00	
		ARDINHA, OLEO DE SOJA, FEIJAO PRET				
		O, BISCOITO SORTIDO, MASSA ESPAGUE				
		TE, FARINHA DE MILHO E TRIGO, ACUC				
		AR, ARROZ BRANCO, SAL E LEITE EM P				
		O), P/ CONFECCAO DE 40 CESTAS BASI				
		CAS P/ FAMILIAS EM SITUACAO DE VUL				
		NERABILIDADE SOCIOECONOMICA.				
			Total do Empenho :			8.870,00
0 003769	18.08.2023	16842	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PCT - COPO PLASTICO 200ML (10 PACO		73,80	73,80	
		TES).				
			Total do Empenho :			73,80
0 003771	18.08.2023	16855	Dispensa por Limite			
1	4,0000	FRD - AGUA MINERAL SEM GAS		16,48	65,92	
2	8,0000	PCT - BOLACHA		9,98	79,84	
			Total do Empenho :			145,76
0 003772	18.08.2023	16855	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PCT - PRATO DESCARTAVEL		2,88	5,76	
2	2,0000	PCT - GUARDANAPO		6,58	13,16	
			Total do Empenho :			18,92
0 003773	18.08.2023	16913	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ACUCAR 5KG		20,98	20,98	
2	5,0000	CX - CAFE 500G		17,98	89,90	
			Total do Empenho :			110,88
0 003778	18.08.2023	16900	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PCT - SAL 1KG (10 UNIDADES)		25,00	25,00	
2	1,0000	KG - ALHO		11,98	11,98	
		OBS: ITENS PARA OFICINA DO "PROJET				
		O ALIMENTE QUEM PRECISA".				
			Total do Empenho :			36,98
0 004117	30.08.2023	19233-16888	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FRD - AGUA MINERAL SEM GAS (12 FAR		197,76	197,76	
		DOS)				
2	2,0000	FRD - AGUA MINERAL COM GAS		16,48	32,96	
			Total do Empenho :			230,72
0 004118	30.08.2023	19234	Dispensa por Limite			
1	6,0000	PCT - CAFE EM PO		17,98	107,88	
2	1,0000	PCT - ACUCAR		19,98	19,98	
			Total do Empenho :			127,86
0 004119	30.08.2023	19234	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (SABAO		229,02	229,02	
		EM PO, AGUA SANITARIA, VASSOURA,				
		ESPONJA DUPLA FACE E DETERGENTE),				
		P/ MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE				
		DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
			Total do Empenho :			229,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 83 LUIZ MANCHINI - ME					
				CNPJ = 88.490.826/0001-27	
				Total do Credor .:	10.229,98
Credor : 3369 M. F. MACHADO SOARES					
0 003741	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21	CNPJ = 03.230.856/0001-41	
1	2,0000	UND - BALDE PLASTICO TRANSPARENTE, 8 LITROS		13,00	26,00
2	2,0000	UND - BALDE PLASTICO TRANSPARENTE, 13 LITROS		12,00	24,00
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.				Total do Empenho :	50,00
0 003763	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21		
1	5,0000	UND - BALDE PLASTICO TRANSPARENTE 8 LITROS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		13,00	65,00
				Total do Empenho :	65,00
0 003798	21.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21		
1	2,0000	UND - BALDE PLASTICO TRANSPARENTE 8 LITROS		13,00	26,00
2	4,0000	UND - BALDE PLASTICO TRANSPARENTE 13 LITROS		12,00	48,00
3	1,0000	UND - REFIL ESFREGAO ABRASIVO MOP LIMPEZA 5CM X 35CM X 15,5 (20 UNID ADES)		260,00	260,00
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.				Total do Empenho :	334,00
0 003872	22.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BALDE PLASTICO TRANSPARENTE 8L, BALDE PLASTICO TRANSPARENTE 13L, REFIL ESFREGAO ABRASIVO MOP LIMPEZA, SUPORTE PORTA ROLO VERTICAL DE PAPEL TOALHA DE MESA EM ACO), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		1.075,00	1.075,00
				Total do Empenho :	1.075,00
				Total do Credor .:	1.524,00
Credor : 2751 MACACO PNEUS EIRELI - ME					
0 003592	07.08.2023	15	Registro de Preco/Pregao Pre 03	CNPJ = 28.391.682/0001-20	
1	4,0000	RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 XHA COM CARCACA 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No03/2023 E REGISTRO DE PRECOS No01/2023.		3.700,00	14.800,00
				Total do Empenho :	14.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	14.800,00
Credor :	1571 MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME		CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0 003572	07.08.2023	16577	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PCT - PROTETOR AUDITIVO.		86,00	86,00	
					Total do Empenho :	86,00
0 003584	07.08.2023	16572	Dispensa por Limite			
1	1,0000	GL - TINTA ESMALTE SINT. AZUL		175,00	175,00	
2	1,0000	GL - TINTA ESMALTE SINT. AMARELO		125,00	125,00	
3	1,0000	GL - TINTA ESMALTE SINT. VERDE		120,00	120,00	
4	1,0000	GL - TINTA ESMALTE SINT. VERMELHO		143,00	143,00	
5	1,0000	GL - THINNER 18 LTS		268,00	268,00	
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DAS PRACI NHAS DO INTERIOR.	
					Total do Empenho :	831,00
0 003619	09.08.2023	15849	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - AGULHA P/ APLICADOR		18,00	18,00	
					Total do Empenho :	18,00
0 003620	09.08.2023	15849	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ESCOVA COPO DE ACO 60MM		19,00	19,00	
2	1,0000	UND - VASSOURA CERDA MACIA		79,00	79,00	
					Total do Empenho :	98,00
					Total do Credor .:	1.033,00
Credor :	2677 MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP			CNPJ = 29.081.832/0001-61		
0 003603	08.08.2023	17	Registro de Preco/Pregao Ele 05			
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 275/80 22,5 PARA U SO MISTO, RADIAL, BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE MINIMA DOS SULCOS DE 19,7MM COM NO MINIMO 14 LONAS		1.790,00	7.160,00	
2	2,0000	UND - PNEU NOVO 275/80 22,5 PARA U SO MISTO, RADIAL, LISOS, COM PROFU NDIDADE MINIMA DOS SULCOS DE 12,4M M COM NO MINIMO 12 LONAS		1.695,00	3.390,00	
					OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO No05/2023 E REGISTRO DE PRECOS No04/2023.	
					Total do Empenho :	10.550,00
					Total do Credor .:	10.550,00
Credor :	2716 MARQUES E CASSOL LTDA - ME			CNPJ = 26.298.967/0001-95		
0 003597	08.08.2023	MEMORANDO No125	Dispensa por Limite			
1	5,0000	VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE BAN NERS EM LONA 90X70CM.		69,00	345,00	
					Total do Empenho :	345,00
0 003707	16.08.2023	MEMORANDO No126	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONFECCAO DE 12 BANNERS EM LONA 60 X120CM, PARA O DESFILE CIVICO E FA RROUPILHA DO MUNICIPIO.		829,00	829,00	
					Total do Empenho :	829,00
0 003720	17.08.2023	MEMORANDO No127	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONFECCAO DE BANNER EM LONA 1,10 X		85,00	85,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2716	MARQUES E CASSOL LTDA - ME		CNPJ = 26.298.967/0001-95	
	2	1,0000	0,70M CONFECCAO DE BANNER EM LONA 2,5 X 0,95M	268,00	268,00
				Total do Empenho :	353,00
				Total do Credor .:	1.527,00
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF = 758.550.970-72	
1 003493	01.08.2023		Nao se Aplica		
1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O "57o ENCONTRO NACIONAL DE DESAFI OS E SOLUCOES PARA EXCELENCIA NA G ESTAO PUBLICA", PROMOVIDO PELA INL EGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIA S 08 A 11 DE AGOSTO DE 2023.	715,50	2.504,25
				Total do Empenho :	2.504,25
1 003672	14.08.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "57o ENCONTRO NACIONAL DE DESAFIOS E SOLUCOES PARA EXCELENCIA DA GES TAO PUBLICA", PROMOVIDO PELA INLEG IS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 A 1 1 DE AGOSTO DE 2023.	1.408,82	1.408,82
				Total do Empenho :	1.408,82
				Total do Credor .:	3.913,07
Credor :	3319	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 39.649.812/0001-06	
0 004090	29.08.2023	26	Registro de Preco/Pregao Ele 10		
1	1,0000		AQUISICAO DE ITENS (ACUCAR, ARROZ, BOLACHA MARIA, BOLACHA SALGADA, C REME DENTAL, FARINHA TRIGO, FEIJAO , FERMENTO, LEITE PO, MASSA MACARR AO, OLEO SOJA, PAPEL HIG., SAL E S ARDINHA), P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS P/ FAMILIAS EM VULNERABILI DADE SOCIOECONOMICA, CONFORME PREG AO ELETRONICO No10/2023 E REGISTRO DE PRECOS No08/2023.	6.500,80	6.500,80
				Total do Empenho :	6.500,80
				Total do Credor .:	6.500,80
Credor :	3370	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		CNPJ = 44.910.500/0001-36	
0 003742	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21		
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (DESIN FETANTE MULTIUSO OLEO, DESINFETANT E P/ BANHEIRO, DETERGENTE CONCENTR ADO DESENGORDURANTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR USO GERAL LIMPEZA PESADA , PA PLASTICA, PANO MICROFIBRA, SA BAO EM PO), CONFORME PREGAO ELETRO NICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECO S No13/2023.	1.059,20	1.059,20
				Total do Empenho :	1.059,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3370	MEGALIMPO	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		CNPJ = 44.910.500/0001-36		
0	003750	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
	1	1,0000	UND - DESINFETANTE PARA BANHEIRO 500ML			40,00	40,00
	2	1,0000	UND - DETERGENTE CONCENTRADO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 20 LITROS			1.908,00	1.908,00
	3	1,0000	UND - SABONETE LIQUIDO DESENGRAXANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS			380,00	380,00
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.				
			Total do Empenho :				2.328,00
0	003884	22.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ALVEJANTE S/ CLORO, DESINFETANTES, DETERGENTE CONCENTRADO DESENGORDURANTE, LIMPA VIDROS C/ BORRIFADOR, LIMPADOR DE USO GERAL, PA PLASTICA COLETORA, PANO DE MICROFIBRA, REFIL LIMPA VIDROS E SABAO LIQUIDO E EM PO) P/ A EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.			5.351,80	5.351,80
			Total do Empenho :				5.351,80
0	003903	22.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (DESINFETANTE MULTIUSO OLEO 120ML, DESINFETANTE 500ML, LIMPA VIDROS 500ML, LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML, PA PLASTICA, PANO DE MICROFIBRA, REFIL LIMPA VIDROS, SABAO EM PO), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.			3.702,90	3.702,90
			Total do Empenho :				3.702,90
0	003930	23.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AMACIANTE DE ROUPA NEUTRALIZANTE DE ODOR E DE MOFO, DESINFETANTE PARA BANHEIRO 500ML, LIMPA VIDROS COM BORRIFADOR E COM ALC00L 500ML E SABAO EM PO 1,6KG), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.			1.530,00	1.530,00
			Total do Empenho :				1.530,00
0	004072	29.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele	21		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (DESINFETANTE MULTIUSO OLEO, DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LIMPA VIDROS COM BORRIFADOR, LIMPADOR DE USO GERAL, PA PLASTICA COLETORA, PANO DE MICROFIBRA E SABAO EM PO), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.			1.627,80	1.627,80
			Total do Empenho :				1.627,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3370	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		CNPJ = 44.910.500/0001-36	
				Total do Credor .:	15.599,70

Credor :	2840	METALURGICA NETZ LTDA		CNPJ = 73.936.965/0001-64	
0 003879	22.08.2023	19202	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - ALAVANCA PARA MANUTENCAO DO ESCARIFICADOR (03 UNIDADES).		454,50	454,50
				Total do Empenho :	454,50
				Total do Credor .:	454,50

Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA		CNPJ = 87.566.188/0001-18	
0 004055	29.08.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL , MES DE AGOSTO DE 2023.		221,50	221,50
				Total do Empenho :	221,50
0 004087	29.08.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARC. DE REMUNERACAO (MES 08/2023) DE SERVIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVA, CARGA HORARIA DE 33 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.401/23 DE BOZANO, E LEI No 2.385/23 DE PEJUCARA, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE PEJUCARA.		3.394,73	3.394,73
				Total do Empenho :	3.394,73
0 004088	29.08.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE PEJUCARA DE ENC. PATRONAIS (MES 08/2023) DE SERVIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVA, CARGA HORARIA DE 33 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.401/23 DE BOZANO, E LEI No 2.385/23 DE PEJUCARA, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE PEJUCARA.		507,85	507,85
				Total do Empenho :	507,85
				Total do Credor .:	4.124,08

Credor :	3376	NATAN DA SILVA DA ROSA - ME		CNPJ = 50.050.572/0001-53	
0 003951	25.08.2023	16008	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto DA ILUMINACAO PUBLICA DA TRILHA ECOLOGICA, CAUSADA POR DESCARGA ATMOSFERICA (RAIO), E TROCA DE CABOS, INSTALACAO DE HASTES DE ATERRAMENTO E CONserto DE LUMINARIAS DE LED.		2.930,00	2.930,00
				Total do Empenho :	2.930,00
				Total do Credor .:	2.930,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2147	NET COPY -	SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ = 94.434.263/0001-52	
0	003624	09.08.2023	16954	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE BAN		210,00	210,00
			NER EM LONA 2,5 X 0,85M.			
				Total do Empenho :		210,00
0	003703	16.08.2023	16963	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BANNER DE LONA 80X120CM, PAR		110,00	110,00
			A GRUPO DE IDOSOS.			
				Total do Empenho :		110,00
0	003917	23.08.2023	16970	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	CONFECCAO DE BANNER EM LONA 80 X 1		110,00	110,00
			20CM, P/ GRUPO DE NATACAO E HIDROG			
			INASTICA.			
				Total do Empenho :		110,00
0	004093	29.08.2023	16978	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	CONFECCAO DE BANNER DE LONA 80x120		110,00	110,00
			CM P/ O PROJETO HORTAS.			
				Total do Empenho :		110,00
				Total do Credor .:		540,00
Credor :	174	ORLANDO G.	DA SILVA SALES		CNPJ = 17.991.394/0001-90	
0	003721	17.08.2023	16002	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA		2.500,00	2.500,00
			E CONserto DE PNEUS DOS MAQUINARIO			
			S DA SECRETARIA DE OBRAS.			
				Total do Empenho :		2.500,00
0	003722	17.08.2023	16002	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA		1.000,00	1.000,00
			E CONserto DE PNEUS DOS MAQUINARIO			
			S E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRIC			
			OLA.			
				Total do Empenho :		1.000,00
0	003723	17.08.2023	16003	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA		800,00	800,00
			E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS D			
			A SECRETARIA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		800,00
				Total do Credor .:		4.300,00
Credor :	2152	PACO -	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33	
0	003501	01.08.2023	16569	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - FILTRO SEPARADOR AGUA/OLEO CO		499,10	499,10
			MBUSTIVEL P/ MANUTENCAO DA CARREGA			
			DEIRA XCMG.			
				Total do Empenho :		499,10
0	003502	01.08.2023	16568	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA COLOCACAO		2.200,00	2.200,00
			DE SCANNER E DETECTADO QUEIMA SAID			
			A MODULO COM AS VALVULAS SOLENOIDE			
			S DA TRANSMISSAO E REALIZACAO DE C			
			ONSERTOS E TESTE DA CARREGADEIRA N			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS EW HOLLAND.		CNPJ = 18.402.835/0001-33		
				Total do Empenho :	2.200,00	
0 003538	03.08.2023	16857	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CALCO CONICO, P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG		495,00	495,00	
2	2,0000	UND - CALCO CONICO, P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DE ARRASTO		495,00	990,00	
3	1,0000	UND - PARAFUSO 5/8 (10 UNIDADES), P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MANITOU		130,00	130,00	
4	1,0000	UND - PORCA SEXTAVADA 5/8 (10 UNIDADES), P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MANITOU		90,00	90,00	
				Total do Empenho :	1.705,00	
0 003789	21.08.2023	19208	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - KIT ELEMENTO FILTRANTE, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA XCMG.		923,50	923,50	
				Total do Empenho :	923,50	
0 004114	30.08.2023	17459	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - ANEL NBR 2020		12,00	12,00	
2	6,0000	PC - ANEL NBR 2210		1,50	9,00	
3	4,0000	PC - ANEL NBR 7359		2,00	8,00	
4	1,0000	PC - RASPADOR		23,05	23,05	
5	1,0000	PC - REPARO		165,00	165,00	
6	1,0000	PC - RETENTOR HASTE COMANDO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		39,65	39,65	
				Total do Empenho :	256,70	
0 004115	30.08.2023	17460	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DE O RELHA DA CAMISA DO PISTAO GIRO, TR OCA REPARO, SANAR VAZAMENTO NA HASTE DO COMANDO TRASEIRO, VAZAMENTO DE CONEXOES, SUBSTITUICAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA, EMBUCHAMENTO E TR OCA DA CAMIDA DO GIRO P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		850,00	850,00	
				Total do Empenho :	850,00	
				Total do Credor .:	6.434,30	

Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0 003611	09.08.2023	16701	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - PORCA 15/8 UNC P/ MANUTENCAO DA GRADE ARADORA.		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
				Total do Credor .:	60,00	

Credor :	96	PASEP		CNPJ = 07.526.983/0001-43		
0 003496	01.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE JULHO DE 2023.		7.319,36	7.319,36	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	96	PASEP		CNPJ = 07.526.983/0001-43	
				Total do Empenho :	7.319,36
0	003548	03.08.2023	Nao se Aplica		
1	1,0000	1,0000	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO No3496/2023.	2,76	2,76
				Total do Empenho :	2,76
				Total do Credor .:	7.322,12
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ = 04.096.674/0001-92	
0	003489	01.08.2023	16554-16566-1656 Dispensa por Limite		
1	1,0000	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (REGISTRO 25MM, LUVA SOLDAVEL 25MM, ADAPTADOR 20MM, ABRACADEIRA 3/4, JOELHO 3/4, JOELHO 25MM, ADESIVO PLASTICO, ADAPTADOR REDUCAO, LUVA ROSCAVEL 3/4 E REGISTRO 20MM), P/ MANUTENCAO DA REDE DE AGUA URBANA.	422,00	422,00
				Total do Empenho :	422,00
0	003504	02.08.2023	1645-16613-16635 Dispensa por Limite		
1	1,0000	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (LIXA, VERNIZ, PINCEL, FITA, PARAFUSO 6MM, MANGUEIRA 1/2, UNIAO INTERNA 1/2, VEDANTE 80CM, ADESIVO, MANTA ADESIVADA, ROLO LA 23CM, SUPORTE PARA ROLO, CABO EXTENSOR, ROLO ESPUMA 15CM, PINCEL), P/ MANUTENCAO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.	495,00	495,00
				Total do Empenho :	495,00
0	003505	02.08.2023	16613 Dispensa por Limite		
1	3,0000	3,0000	PCT - PILHA PEQUENA	10,00	30,00
2	2,0000	2,0000	PCT - PILHA PALITO AA	24,00	48,00
3	1,0000	1,0000	UND - EXTENSAO TRIPLA 0,75MM	24,00	24,00
4	1,0000	1,0000	UND - PINO TE 3 SAIDAS	10,00	10,00
				Total do Empenho :	112,00
0	003506	02.08.2023	16639 Dispensa por Limite		
1	1,0000	1,0000	UND - BACIA PLASTICA 25 LITROS.	25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
0	003507	02.08.2023	16816-15796-1579 Dispensa por Limite		
1	1,0000	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (PARAFUSO, LIMA, ARROELA LISA, PORCA, CABO FLEXIVEL, ABRACADEIRA 3/4, FIO FLEXIVEL, CABO PP 2X2,5MM, FITA ISOLANTE, PARAFUSO 6MM, ISOLADOR CASTANHA 40X60 E LAMPADA LED 40W), P/ MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.	836,00	836,00
				Total do Empenho :	836,00
0	003509	02.08.2023	16605-16626 Dispensa por Limite		
1	1,0000	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (REGISTRO ESFERA 25MM, REGISTRO ESFERA 40MM, ARALDITE, MANTA ADESIVA 10CM), P/ MANUTENCAO DA EMEI.	173,00	173,00
				Total do Empenho :	173,00

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	003514	02.08.2023	16605	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	PCT - PILHA.			5,00	15,00
				Total do Empenho :			15,00
0	003515	02.08.2023	15795	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	UND - DISCO DE CORTE FINO.			5,00	30,00
				Total do Empenho :			30,00
0	003516	02.08.2023	16560	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - PARAFUSO DE ACO 8X80 (15 UNIDADES).			45,00	45,00
				Total do Empenho :			45,00
0	003517	02.08.2023	15789	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - TERMICA 5 LITROS.			45,00	45,00
				Total do Empenho :			45,00
0	003518	02.08.2023	15765	Dispensa por Limite			
	1	8,0000	UND - PARAFUSO DE ACO 12X80			5,00	40,00
	2	4,0000	UND - PARAFUSO 5/16X3			1,00	4,00
	3	4,0000	UND - ARRUELA LISA 5/16			1,50	6,00
	4	4,0000	UND - PORCA			1,00	4,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DE ARRASTO E DA PA CA RREGADEIRA.				
				Total do Empenho :			54,00
0	003519	02.08.2023	15797	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (VALVULA P/ LAVATORIO, REGISTRO DE PRESSAO, ENGATE FLEXIVEL 1/2, ENGATE FLEXIVEL 60CM, DISCO FLAP, LUVAS, ABRACADEIRA), P/ MANTUENCAO DA CASA COLONIAL.			145,00	145,00
				Total do Empenho :			145,00
0	003520	02.08.2023	15790	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - PARAFUSO DE ACO 10X100			4,00	12,00
	2	4,0000	UND - ARREBITE			0,30	1,20
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO.				
				Total do Empenho :			13,20
0	003521	02.08.2023	16565	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - ADAPTADOR PVC 1/2X3/4.			3,00	3,00
				Total do Empenho :			3,00
0	003522	02.08.2023	15799	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (PARAFUSO 6X7, BUCHA 10MM, PARAFUSO 4,8X40, BROCA 10MM E GUIA DE EUCALIPTO), P/ MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.			97,00	97,00
				Total do Empenho :			97,00
0	003523	02.08.2023	15798	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - OCULOS DE PROTECAO			10,00	10,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 97 PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME						
				CNPJ = 04.096.674/0001-92		
				Total do Empenho :		10,00
0 003524	02.08.2023	15798	Dispensa por Limite			
1	2,0000	MT - LONA PRETA.		10,00	20,00	
				Total do Empenho :		20,00
0 003607	08.08.2023	16588	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (REGISTRO ESFERA 20MM, LUVA SOLDAVEL 20MM, LUVA, REGISTRO ESFERA 32MM, REGISTRO ESFERA 25MM, LUVA 32MM, LIXA DA AGUA, FITA VEDA ROSCA), P/ MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO INTERIO R.		115,50	115,50	
				Total do Empenho :		115,50
0 003608	08.08.2023	16586	Dispensa por Limite			
1	8,0000	MT - LONA 4X100, P/ MANUTENCAO DE BUEIROS.		10,00	80,00	
				Total do Empenho :		80,00
0 003612	09.08.2023	16587	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - PORCA		4,00	24,00	
2	6,0000	UND - ARRUELA		3,00	18,00	
3	8,0000	UND - PARAFUSO 4X25		1,50	12,00	
				OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA.		
				Total do Empenho :		54,00
0 003613	09.08.2023	16587	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - CHAVE DE FENDA 5/16X8		14,00	28,00	
2	1,0000	UND - CHAVE DE FENDA PHILLIPS 1/4X5		12,00	12,00	
3	1,0000	UND - MARRETA 2KG		60,00	60,00	
4	1,0000	UND - LIMA		10,00	10,00	
				Total do Empenho :		110,00
0 003615	09.08.2023	16579-16581-1658	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - CHAVE DE FENDA PHILLIPS 1/4X5".		12,00	24,00	
				Total do Empenho :		24,00
0 003617	09.08.2023	16579-16581-1658	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ADAPTADOR 3/4, ABRACADEIRA, JOELHO 25MM, JOELHO MISTO, TE 25MM, ADAPTADOR, LUVA 25MM/ 20MM/ 40MM/ 100MM, REGISTRO 25MM/20MM, ADESIVO, LUVA MISTA, LUVA 3/4, REDUCAO 3/4, TUBO 25MM/ 20MM/ 40MM, ADESIVO, CAP 40MM, LONA), P/ MANUTENCAO DA REDE DE AGUA URBANA.		554,00	554,00	
				Total do Empenho :		554,00
0 003618	09.08.2023	16582	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - OCULOS DE PROTECAO.		10,00	10,00	
				Total do Empenho :		10,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME			CNPJ = 04.096.674/0001-92		
0	003625	09.08.2023	16952	Dispensa por Limite			
	1	09.08.2023	16952	MT - LONA PLASTICA.	10,00	50,00	
		5,0000				50,00	
					Total do Empenho :		
0	003627	09.08.2023	16951	Dispensa por Limite			
	1	09.08.2023	16951	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (DESEN	178,00	178,00	
		1,0000		TUPIDOR BORRACHA, FECHADURA, NIPEL			
				1/2, ADAPTADOR REDUCAO, JOELHO MI			
				STO, LUVIA MISTA, CAP ROSCAVEL, ALI			
				CATE, ADESIVO), P/ MANUTENCAO DO C			
				ENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
					Total do Empenho :		178,00
0	003628	09.08.2023	16951	Dispensa por Limite			
	1	09.08.2023	16951	UND - PINO 3 SAIDAS	10,00	10,00	
	2	09.08.2023	16951	UND - CANALETA SISTEMA X	12,00	12,00	
		1,0000				22,00	
		1,0000			Total do Empenho :		
0	003629	09.08.2023	16574	Dispensa por Limite			
	1	09.08.2023	16574	UND - PARAFUSO SEXTAVADO (30 UNIDA	45,00	45,00	
		1,0000		DES)			
	2	09.08.2023	16574	UND - ROLO DE LA 10CM	10,00	20,00	
	3	09.08.2023	16574	UND - PINCEL 3/4	7,00	7,00	
	4	09.08.2023	16574	UND - ROLO DE LA 7CM	6,00	6,00	
	5	09.08.2023	16574	UND - PARAFUSO 5/16	2,00	4,00	
		2,0000		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA PRAC			
				A.			
					Total do Empenho :		82,00
0	003630	09.08.2023	16910	Dispensa por Limite			
	1	09.08.2023	16910	UND - CADEADO 25MM.	20,00	20,00	
		1,0000			Total do Empenho :		20,00
0	003631	09.08.2023	16910	Dispensa por Limite			
	1	09.08.2023	16910	UND - TE DE LUZ 3 SAIDAS.	10,00	30,00	
		3,0000			Total do Empenho :		30,00
0	003632	09.08.2023	16580	Dispensa por Limite			
	1	09.08.2023	16580	UND - CAP SOLDAVEL.	12,00	12,00	
		1,0000			Total do Empenho :		12,00
0	003633	09.08.2023	16589	Dispensa por Limite			
	1	09.08.2023	16589	UND - FITA ZEBRADA 100M.	10,00	10,00	
		1,0000			Total do Empenho :		10,00
0	003634	09.08.2023	16589	Dispensa por Limite			
	1	09.08.2023	16589	UND - VASSOURA PLASTICA.	35,00	35,00	
		1,0000			Total do Empenho :		35,00
0	003776	18.08.2023	MEMORANDO No17	Dispensa por Limite			
	1	18.08.2023	MEMORANDO No17	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CANTO	296,00	296,00	
		1,0000		, FORRO DE PVC E SEMALHA DE PVC),			
				P/ MELHORIAS DE UNIDADE HABITACION			
				AL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE S			
				OCIOECONOMICA.			
					Total do Empenho :		296,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		4.222,70
				CPF = 527.584.600-25		
Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY				
1	003811	22.08.2023				
1		3,5000	Nao se Aplica			
			DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	715,50		2.504,25
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D			
			O CURSO "ASSESSORAMENTO, VISAO E R			
			EVISAO TECNICAS E PRATICAS SOBRE P			
			ROCESSO LEGISLATIVO", PROMOVIDO PE			
			LA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE			
			OS DIAS 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEM			
			BRO DE 2023.			
				Total do Empenho :		2.504,25
				Total do Credor .:		2.504,25
Credor :	1773	PAULO R. J. MACHADO - ME		CNPJ = 10.696.296/0001-80		
0	004078	29.08.2023				
1		1,0000	Dispensa por Limite			
			UND - PLACA DE HOMENAGEM COM ESTOJ	350,00		350,00
			O.			
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor .:		350,00
Credor :	3133	PAULO ROBERTO CARDOSO ESTEVO		CNPJ = 15.311.545/0001-96		
0	003599	08.08.2023				
1		9,0000	Dispensa por Limite			
			CONFECCAO DE LIXEIRAS 1M X 60CM X	790,00		7.110,00
			60CM, COM TAMPA.			
				Total do Empenho :		7.110,00
				Total do Credor .:		7.110,00
Credor :	3373	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA		CNPJ = 19.633.424/0001-11		
0	003749	18.08.2023		Registro de Preco/Pregao Ele 21		
1		1,0000	FRD - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA,	100,00		100,00
			BRANCO, TAMANHO 10CM X 30M, FARDÓ			
			COM NO MINIMO 12 ROLOS (10 FARDOS			
			), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21			
			/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/20			
			23.			
				Total do Empenho :		100,00
0	003764	18.08.2023		Registro de Preco/Pregao Ele 21		
1		1,0000	FRD - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA,	400,00		400,00
			BRANCO, 10CM X 30M, NO MINIMO 12			
			ROLOS, (40 FARDOS), CONFORME PREGA			
			O ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO			
			DE PRECOS No13/2023.			
				Total do Empenho :		400,00
0	003797	21.08.2023		Registro de Preco/Pregao Ele 21		
1		1,0000	UND - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	700,00		700,00
			(70 FARDOS), BRANCO, MATERIAL DE B			
			OA QUALIDADE, MACIO, TAMANHO 10CM			
			X 30M, FARDO COM NO MINIMO 12 ROLO			
			S, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21			
			/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/20			
			23.			
				Total do Empenho :		700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3373	PLANALTO	COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	CNPJ = 19.633.424/0001-11			
0	003874	22.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	1,0000		FRD - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, BRANCO, TAMANHO 10CM X 30M, FARDOS COM NO MINIMO 12 ROLOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		800,00	800,00	
						Total do Empenho :	800,00
						Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	1683	PR - IMPRENSA NACIONAL	CNPJ = 04.196.645/0001-00				
0	003790	21.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.		3.000,00	3.000,00	
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	1573	PREVIJUI	CNPJ = 04.778.819/0001-35				
0	004044	29.08.2023		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL, MES DE AGOSTO DE 2023.		3.034,81	3.034,81	
						Total do Empenho :	3.034,81
						Total do Credor .:	3.034,81
Credor :	3298	PROFORTE-X	CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CNPJ = 23.287.941/0001-53			
0	003854	22.08.2023	19	Registro de Preco/Pregao Ele 06			
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (LUMINARIA LED POTENCIA MAXIMA 155W, LUMINARIA LED POTENCIA MAXIMA 130W, LUMINARIA LED POTENCIA MAXIMA 110W, LUMINARIA LED POTENCIA MAXIMA 90W), CONFORME PREGAO ELETRONICO No06/2023 E REGISTRO DE PRECOS No05/2023. (PARTE)		10.000,00	10.000,00	
						Total do Empenho :	10.000,00
0	003855	22.08.2023	19	Registro de Preco/Pregao Ele 06			
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (LUMINARIA LED POTENCIA MAXIMA 155W, LUMINARIA LED POTENCIA MAXIMA 130W, LUMINARIA LED POTENCIA MAXIMA 110W, LUMINARIA LED POTENCIA MAXIMA 90W), CONFORME PREGAO ELETRONICO No06/2023 E REGISTRO DE PRECOS No05/2023. (PARTE)		26.696,00	26.696,00	
						Total do Empenho :	26.696,00
						Total do Credor .:	36.696,00
Credor :	122	QUALICOPY -	SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.	CNPJ = 88.075.692/0001-88			
0	003571	07.08.2023	16859	Dispensa por Limite			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS EM VINIL.		82,16	82,16	
						Total do Empenho :	82,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	122	QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.		CNPJ = 88.075.692/0001-88	
Total do Credor .:					82,16

Credor :	2631	QUIMICA D'AGUA PROD LIMP HIGIENE LTDA		CNPJ = 07.307.321/0001-82	
0 003661	11.08.2023	16879	Dispensa por Limite		
1	8,0000	PCT - SABAO EM PO 1KG		8,10	64,80
2	8,0000	UND - AGUA SANITARIA 5 LITROS		14,65	117,20
Total do Empenho :					182,00

0 003662	11.08.2023	MEMORANDO No115	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (AGUA SANITARIA, PANO DE LIMPEZA, SACO A LVEJADO, ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR USO GERAL, SABAO EM BARRA, SABAO EM PO, TOALHA LIMPEZA, BOBINA P APEL TOALHA, MULTIUSO LIMPEZA PESA DA, DESINFETANTE, SABONETE LIQUIDO , REFIL MOP, MOP ABRASIVO), P/ MANUTENCAO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBE R.		4.051,39	4.051,39
Total do Empenho :					4.051,39

0 003680	14.08.2023	MEMORANDO No116	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BOBIN A PAPEL TOALHA, DESINFETANTE USO GERAL, DETERGENTE LIQUIDO, ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR USO GERAL, PANO LIMPEZA, SABAO EM BARRA, SABAO EM PO, SABONETE LIQUIDO, SACO DE LIXO, SAPONACEO, VASSOURA), P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.		1.168,40	1.168,40
Total do Empenho :					1.168,40
Total do Credor .:					5.401,79

Credor :	2590	RAFAEL KARLINSKI - MEI		CNPJ = 25.337.104/0001-17	
0 003484	01.08.2023	16849	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE C ORREIA DENTADA, PARA MANUTENCAO DA MONTANA (PLACA IRL 5317)		350,00	350,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE A MORTECEDORES, PARA MANUTENCAO DA MONTANA (PLACA JAA 9147)		320,00	320,00
Total do Empenho :					670,00

0 003533	03.08.2023	16853	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D E AR CONDICIONADO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).		400,00	400,00
Total do Empenho :					400,00

0 004098	29.08.2023	19230	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D E CHICOTE PRINCIPAL, P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		650,00	650,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2590	RAFAEL KARLINSKI - MEI		CNPJ = 25.337.104/0001-17	
				Total do Empenho :	650,00
0 004099 1	29.08.2023 1,0000	19229 Dispensa por Limite AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (AMORT ECADOR TRAS., BUCHA EIXO TRAS., PO NTEIRA DIRECAO, COXIM AMORTECEDOR DIANT., KIT AMORTECEDOR DIANT., CO XIM AMORTECEDOR, FLANGE AMORTECEDO R TRAS.), P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 4471).		882,00	882,00
				Total do Empenho :	882,00
0 004100 1	29.08.2023 1,0000	19229 Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE A MORTECEDORES, P/ MANUTENCAO DO VEI CULO GOL (PLACA IRA 4471).		400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	3.002,00
Credor :	2974	RAFAEL KERSCH DOS SANTOS - ME		CNPJ = 38.301.528/0001-73	
0 003532 1	03.08.2023 1,0000	MEMORANDO No105 Dispensa por Limite UND - NOBREAK COMPACT PLUS III PAR A RACK 19" 2U 1200VA 2X7AH BIVOLT, PARA MELHORIAS NA REDE DE INFORMA TICA DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		1.627,60	1.627,60
				Total do Empenho :	1.627,60
				Total do Credor .:	1.627,60
Credor :	666	REFRIGERACAO RASIA LTDA - ME		CNPJ = 88.486.436/0001-83	
0 003687 1	14.08.2023 2,0000	16887 Dispensa por Limite UND - TORNEIRA PARA MANUTENCAO DO BEBEDOURO.		90,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
Credor :	944	RENATO LUIS CASAGRANDE		CPF = 474.516.020-87	
0 003908 1	22.08.2023 1,0000	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA APRESENTACAO E ENTREGA DE PROJETO DE REVITALIZAC AO E PORTICO DA R. SILVIO F. CECCA TO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO; TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETA RIA DE HABITACAO E SOBRE O PROJETO /EDITAL PIAA NA SECRETARIA DE LOGI STICA E TRANSPORTES DO ESTADO, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2023.		783,67	783,67
				Total do Empenho :	783,67
0 003962 1	28.08.2023 2,5000	Nao se Aplica DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O ENCONTRO - LIMITES DA DESPESA CO M PESSOAL - TCE/RS, NA SEDE DA FAM URS E PARTICIPAR DE EVENTO NA ASSE		783,67	1.959,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	944	RENATO LUIS CASAGRANDE		CPF = 474.516.020-87		
		MBLEIA GERAL DE PREFEITOS, PROMOVER DA PELA FAMURS NA EXPOINTER, A SER EM REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2023.				
				Total do Empenho :		1.959,18
				Total do Credor .:		2.742,85

Credor :	1322	RICOHPHEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ = 07.818.169/0004-45		
0 003653	11.08.2023	16878	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - TONER SP377 PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS.		180,00		360,00
				Total do Empenho :		360,00
0 003931	23.08.2023	19217	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - TONER PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA RECEPCAO.		253,00		506,00
				Total do Empenho :		506,00
				Total do Credor .:		866,00

Credor :	3105	RODRIGO DA ROSA - ME		CNPJ = 13.341.701/0001-36		
0 003671	14.08.2023	16958	Dispensa por Limite			
1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA D E 02 CLIMATIZADORES.		125,00		250,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE CLIMATIZADOR DE 12.000 BTUS COM ENCANAMENTO DE 05MT GAS INCLUSO.		850,00		850,00
				Total do Empenho :		1.100,00
0 003794	21.08.2023	16884	Dispensa por Limite			
1	7,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA INTERNA DE CLIMATIZADORES.		150,00		1.050,00
				Total do Empenho :		1.050,00
0 003795	21.08.2023	16884	Dispensa por Limite			
1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA INTERNA DE CLIMATIZADORES.		150,00		300,00
				Total do Empenho :		300,00
0 003796	21.08.2023	16884	Dispensa por Limite			
1	6,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA INTERNA DE CLIMATIZADORES.		150,00		900,00
				Total do Empenho :		900,00
				Total do Credor .:		3.350,00

Credor :	2229	RONEI ANTONIO FELIPPIN		CPF = 504.986.220-53		
1 003813	22.08.2023		Nao se Aplica			
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ASSESSORAMENTO, VISAO E REVISAO TECNICAS E PRATICAS SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023.		715,50		2.504,25
				Total do Empenho :		2.504,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2229	RONEI ANTONIO FELIPPIN		CPF = 504.986.220-53	
Total do Credor .:					2.504,25

Credor :	2745	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ = 01.579.286/0001-74	
0 003609	09.08.2023	16199	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-CNPJ A1 PARA O MUNICIPIO DE BOZANO.		255,00	255,00
Total do Empenho :					255,00
Total do Credor .:					255,00

Credor :	3288	SAIONARA DE CAMARGO BARZ - ME		CNPJ = 44.332.545/0001-70	
0 003692	15.08.2023	MEMORANDO No33	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A 31 SESSOES DE AURICULOTERAPIA, QUE CONTEMPLAM AS PRATICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES EM SAUDE - PICS, PARA PACIENTES DO GRUPO DE ATIVIDADE FISICA, NO MES DE JULHO DE 2023.		930,00	930,00
Total do Empenho :					930,00
Total do Credor .:					930,00

Credor :	3269	SANDRO LUCIO DEVER - MEI		CNPJ = 49.283.342/0001-55	
0 003503	01.08.2023	16197	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.		3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :					3.000,00
Total do Credor .:					3.000,00

Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 88.579.701/0001-78	
0 003673	14.08.2023	16885	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - IMPERMEABILIZANTE LISO		152,30	152,30
2	1,0000	UND - IMPERMEABILIZANTE RUSTICO		152,30	152,30
OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO.					
Total do Empenho :					304,60
0 003697	15.08.2023	16894	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - IMPERMEABILIZANTE LISO		152,30	152,30
2	1,0000	UND - IMPERMEABILIZANTE RUSTICO		152,30	152,30
OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.					
Total do Empenho :					304,60
Total do Credor .:					609,20

Credor :	1190	SCHMITT E PUHL LTDA - ME		CNPJ = 02.887.128/0001-44	
0 003589	07.08.2023	MEMORANDO No16	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MT - SOMBRITE (40 METROS)		676,00	676,00
2	1,0000	MT - TELA DE ALAMBRADO (58 METROS)		1.386,20	1.386,20
3	4,0000	UND - RIPA 3X0,1X0,025M		12,60	50,40
OBS: ITENS PARA PROJETO "HORTA FAMILIAR NA PERSPECTIVA DE PROMOCAO DA SAUDE MENTAL E EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL P/ FAMILIAS EM VULNERABILIDADE".					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 1190 SCHMITT E PUHL LTDA - ME					CNPJ = 02.887.128/0001-44		
NERABILIDADE SOCIAL"					Total do Empenho :		
					2.112,60		
0	003590	07.08.2023	MEMORANDO No16 Dispensa por Limite				
1		3,0000	UND - ENXADA COM CABO, PARA PROJET		52,90		158,70
O "HORTA FAMILIAR NA PERSPECTIVA D					Total do Empenho :		
E PROMOCAO DA SAUDE MENTAL E EDUCA					158,70		
CAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL P/ FAM							
ILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL"							
0	003591	07.08.2023	MEMORANDO No16 Dispensa por Limite				
1		1,0000	MT - MANGUEIRA PARA JARDIM COM ENG		408,00		408,00
ATE RAPIDO (80 METROS), PARA PROJE					Total do Empenho :		
TO "HORTA FAMILIAR NA PERSPECTIVA					408,00		
DE PROMOCAO DA SAUDE MENTAL E EDUC							
ACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL P/ FA							
MILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL"							
0	003887	22.08.2023	MEMORANDO No17 Dispensa por Limite				
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ARGAM		1.523,35		1.523,35
ASSA ACI, REJUNTE PRETO, PISO COR					Total do Empenho :		
ANDIROBA, ESPACADOR DE PISO 3MM, E					1.523,35		
SPUMA ESPANSIVA, JANELA 1X1 COM GR							
ADE, JANELA METAL BASCULANTE), P/							
MELHORIAS DE UNIDADE HABITACIONAL							
DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCI							
OECONOMICA.					Total do Credor .:		
					4.202,65		
Credor : 1633 SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ					CPF = 847.385.539-68		
0	003491	01.08.2023	15943 Dispensa por Limite				
1		1,0000	UND - CUCA RECHEADA (40 UNIDADES)		600,00		600,00
P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS NA					Total do Empenho :		
OFICINA DO PROJETO "ALIMENTE QUEM					600,00		
PRECISA".							
0	003859	22.08.2023	40 Chamada Publica-PNAE		02		
1		1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		1.887,80		1.887,80
PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS					Total do Empenho :		
DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE					1.887,80		
BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE							
No02/2023 E CONTRATO ADMINISTRATI							
VO No42/2023.					Total do Credor .:		
					2.487,80		
Credor : 906 SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP					CNPJ = 73.206.419/0001-78		
0	003582	07.08.2023	15847 Dispensa por Limite				
1		1,0000	PC - TERMINAL ESFERICO DIREITO		180,00		180,00
2		1,0000	PC - TERMINAL ESFERICO ESQUERDO		180,00		180,00
3		1,0000	PC - REGULAGEM PEGADOR		160,00		160,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARD							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 906 SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP ADEIRA.					CNPJ = 73.206.419/0001-78		
					Total do Empenho :		520,00
0	003583	07.08.2023	15847	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA ENFARDADEIRA.			400,00	400,00
					Total do Empenho :		400,00
0	003614	09.08.2023	15848	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TRAVA GLOBE, ROLAMENTO 6206, ROLAMENTO 6009, ANEL ELASTICO, EIXO CONDUTOR, BUCHA CATRACA E CHAVETA), P/ MANUTENCAO DA CEGADEIRA E DA GRADE ARADORA.			1.023,00	1.023,00
					Total do Empenho :		1.023,00
					Total do Credor .:		1.943,00
Credor : 911 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RS					CNPJ = 03.575.238/0001-33		
0	003936	24.08.2023	48	Dispensa por Justificativa	12		
	1	1,0000	SERVICOS EMPREGADOS NA REALIZACAO DE ARBITRAGEM DE 47 JOGOS E GERENCIAMENTO DE SERVICOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE, PLACAR ELETRONICO E OUTROS) P/ A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL LIVRE, FEMININO E VETERANO EDICAO 2023, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No48/2023.			16.100,00	16.100,00
					Total do Empenho :		16.100,00
0	003937	24.08.2023	48	Dispensa por Justificativa	12		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AS PREMIACOES (TROFEUS E MEDALHAS) P/ OS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL (LIVRE, FEMININO E VETERANO) E DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No48/2023.			5.204,00	5.204,00
					Total do Empenho :		5.204,00
					Total do Credor .:		21.304,00
Credor : 3290 SIDINEI DIAS DE OLIVEIRA - ME					CNPJ = 14.709.418/0001-87		
0	003577	07.08.2023	16575	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - AZEITE			7,99	7,99
	2	1,0000	PCT - PIPOCA			6,50	6,50
	3	2,0000	UND - ERVA MATE 1KG			15,00	30,00
					Total do Empenho :		44,49
0	003578	07.08.2023	16558	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CHUVEIRO.			54,99	54,99
					Total do Empenho :		54,99
1	003579	07.08.2023	16271	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - ERVA MATE 1KG.			15,00	30,00
					Total do Empenho :		30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		129,48
Credor :	1421	SIMON	INSPECAO	VEICULAR LTDA - ME	CNPJ = 08.225.436/0002-71		
0	003530	02.08.2023	16647	Dispensa por Limite			
1	1,0000			VALOR REFFERENTE AO SERVICO DE INSP	430,00		430,00
				PECAO VEICULAR DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).			
					Total do Empenho :		430,00
0	003555	04.08.2023	16908	Dispensa por Limite			
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO SERVICO DE INSP	430,00		430,00
				ECAO VEICULAR DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0G79).			
					Total do Empenho :		430,00
0	003576	07.08.2023	16862	Dispensa por Limite			
1	2,0000			VALOR REFERENTE AO SERVICO DE INSP	430,00		860,00
				ECAO VEICULAR DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS ISV 7723 E IMJ 3646).			
					Total do Empenho :		860,00
0	003635	09.08.2023	16869	Dispensa por Limite			
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO SERVICO DE INSP	430,00		430,00
				ECAO VEICULAR DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).			
					Total do Empenho :		430,00
					Total do Credor .:		2.150,00
Credor :	2915	SISTEMA	APOLLO	DE SERVICOS LTDA - ME	CNPJ = 04.780.098/0001-06		
1	003623	09.08.2023	16273	Dispensa por Limite			
1	3,0000			UND - CONTROLE REMOTO P/ O ALARME	76,00		228,00
				DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO.			
					Total do Empenho :		228,00
1	003626	09.08.2023	16273	Dispensa por Limite			
1	1,0000			MAO DE OBRA APLICADA NO RECADASTRA	150,00		150,00
				MENTO DOS NOVOS CONTRLORES E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO.			
					Total do Empenho :		150,00
					Total do Credor .:		378,00
Credor :	1561	SLC	COMERCIAL	DE MAQ. AGRICOLAS LTDA.	CNPJ = 90.055.054/0006-51		
0	003935	24.08.2023	19212	Dispensa por Limite			
1	1,0000			LT - OLEO HY-GARD, PARA MANUTENCAO	849,80		849,80
				DO TRATOR JOHN DEERE.			
					Total do Empenho :		849,80
					Total do Credor .:		849,80
Credor :	1278	STAR	CITY	ELETRONICA, INFOR., PERIF. E ACES. LTDA	CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	003478	01.08.2023	16644	Dispensa por Limite			
1	2,0000			UND - KIT DE TINTA PARA MANUTENCAO	219,20		438,40
				DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA PEDRO C			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1278	STAR CITY	ELETRONICA, INFOR., PERIF. E ACES. LTDA		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
			OSTA BEBER.				
					Total do Empenho :	438,40	
0	003638	09.08.2023	16861	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CAIXA DE SOM.		39,90	39,90	
					Total do Empenho :	39,90	
0	003639	09.08.2023	16861	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - CAIXA DE SOM.		39,90	79,80	
					Total do Empenho :	79,80	
0	003640	09.08.2023	16861	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - SSD 256GB.		129,00	516,00	
					Total do Empenho :	516,00	
0	003641	09.08.2023	16861	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - SSD 256GB.		129,00	129,00	
					Total do Empenho :	129,00	
0	003950	24.08.2023	16007	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - ADAPTADOR WIFI USB		179,00	179,00	
					Total do Empenho :	179,00	
					Total do Credor .:	1.382,10	
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI			CPF = 011.530.900-40		
0	003481	01.08.2023	16854	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		2.482,76	2.482,76	
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS				
			DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.				
					Total do Empenho :	2.482,76	
0	003482	01.08.2023	16854	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		322,00	322,00	
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS				
			DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN				
			FANTIL (CRECHE).				
					Total do Empenho :	322,00	
0	003508	02.08.2023	15945	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - MASSA CASEIRA 500gr (40 UNID		400,00	400,00	
			ADES) P/ O LANCHE DA OFICINA "ALIM				
			ENTE QUEM PRECISA".				
					Total do Empenho :	400,00	
0	003528	02.08.2023	15944	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - BOLO PAO DE LO		15,00	45,00	
	2	1,0000	UND - MINI PIZZAS (100 UNIDADES)		110,00	110,00	
			OBS: ITENS P/ O LANCHE DO GRUPO DE				
			IDOSOS.				
					Total do Empenho :	155,00	
0	003600	08.08.2023	16953	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - NEGA MALUCA P/ O LANCHE DO G		25,00	50,00	
			RUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
			.				
					Total do Empenho :	50,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3038 SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI					CPF = 011.530.900-40		
0	003919	23.08.2023	16973	Dispensa por Limite			
	1			PCT - BOLACHA DE COCO		8,00	24,00
	2			PCT - PALITO ASSADO		8,00	32,00
				OBS: ITENS PARA ENCONTRO DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			
					Total do Empenho :		56,00
					Total do Credor .:		3.465,76
Credor : 1104 TARCIO RICARDO THOMAS					CPF = 950.751.940-87		
0	003910	22.08.2023		Nao se Aplica			
	1			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA APRESENTACAO E ENTREGA DE PROJETO DE REVITALIZACAO E PORTICO DA R. SILVIO F. CECCATO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO; TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E SOBRE O PROJETO /EDITAL PIAA NA SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES DO ESTADO, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2023.		564,24	564,24
					Total do Empenho :		564,24
0	003911	22.08.2023		Nao se Aplica			
	1			ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA APRESENTACAO E ENTREGA DE PROJETO DE REVITALIZACAO E PORTICO DA R. SILVIO F. CECCATO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO; TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E NA SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2023.		200,00	200,00
					Total do Empenho :		200,00
0	003912	22.08.2023		Nao se Aplica			
	1			ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA APRESENTACAO E ENTREGA DE PROJETO DE REVITALIZACAO E PORTICO DA R. SILVIO F. CECCATO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO; TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E SOBRE O PROJETO/EDITAL PIAA NA SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES DO ESTADO, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2023.		30,00	30,00
					Total do Empenho :		30,00
0	003913	22.08.2023		Nao se Aplica			
	1			ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA APRESENTACAO E ENTREGA DE PROJETO DE REVITALIZACAO E PORTICO DA R. SILVIO F. CECCATO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO; TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA		32,00	32,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS			CPF = 950.751.940-87		
			DE HABITACAO E NA SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2023.				
					Total do Empenho :		32,00
0	003959	28.08.2023		Nao se Aplica			
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO - LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - TCE/RS, NA SEDE DA FAMURS E PARTICIPAR DE EVENTO NA ASSEMBLEIA GERAL DE PREFEITOS, PROMOVIDA PELA FAMURS NA EXPOINTER, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2023.		564,24		1.410,60
					Total do Empenho :		1.410,60
0	003960	28.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO - LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - TCE/RS, NA SEDE DA FAMURS E PARTICIPAR DE EVENTO NA ASSEMBLEIA GERAL DE PREFEITOS, PROMOVIDA PELA FAMURS NA EXPOINTER, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2023.		200,00		200,00
					Total do Empenho :		200,00
0	003961	28.08.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO - LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - TCE/RS, NA SEDE DA FAMURS E PARTICIPAR DE EVENTO NA ASSEMBLEIA GERAL DE PREFEITOS, PROMOVIDA PELA FAMURS NA EXPOINTER, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2023.		100,00		100,00
	1	1,0000	ESTORNO		-54,00		-54,00
					Total do Empenho :		46,00
					Total do Credor .:		2.482,84
Credor :	679	TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.			CNPJ = 03.343.652/0001-17		
0	003828	22.08.2023	16703	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	CJ - CONEXOES P/ MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE.		110,00		110,00
					Total do Empenho :		110,00
0	003954	25.08.2023	17452	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - CONJUNTO MANGUEIRA DO BRACO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON .		510,00		510,00
					Total do Empenho :		510,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	620,00
Credor :	3374	TIAGO ALEXANDRE KREBS			CNPJ = 40.668.878/0001-14	
0	003852	22.08.2023	16972	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE SERRALHERIA/SOLDA E MONTAGEM DE E	1.500,00	1.500,00	
			STRUTURA METALICA, P/ CENTRO MUNIC			
			IPAL DE SAUDE.			
					Total do Empenho :	1.500,00
					Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	2982	TIAGO JAMIR ASSMANN			CNPJ = 23.240.640/0001-74	
0	003702	16.08.2023	16962	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	650,00	650,00	
			E MAQUINA DE LAVAR DO CENTRO MUNIC			
			IPAL DE SAUDE.			
					Total do Empenho :	650,00
					Total do Credor .:	650,00
Credor :	360	TITO TORNO	LTDA - ME		CNPJ = 87.656.997/0001-10	
0	003647	10.08.2023	16875	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO DE RETIRADA DE PARAFUSOS,	420,00	420,00	
			REFAZER ROSCAS E FIXAR PINO DE ART			
			ICULACAO, PARA MANUTENCAO DO CARRE			
			GADOR W20.			
	2	1,0000	SERVICO DE RETIRADA DE PARAFUSOS D	430,00	430,00	
			O PINO DE EIXO DIANTERIO, REFAZER			
			E FIXAR ROSCAS, PARA MANUTENCAO DA			
			MOTONIVELADORA CASE (NOVA).			
					Total do Empenho :	850,00
					Total do Credor .:	850,00
Credor :	3166	TOP CALCADOS EIRELI			CNPJ = 26.795.834/0001-24	
0	003939	24.08.2023	16925	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BOMBA P/ ENCHER BOLA	49,90	49,90	
	2	1,0000	UND - CALIBRADOR CANETA	49,90	49,90	
					Total do Empenho :	99,80
					Total do Credor .:	99,80
Credor :	219	TRATORSUL	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME		CNPJ = 00.195.642/0001-93	
0	003616	09.08.2023	16702	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - TRAVA P/ MANUTENCAO DA RETROE	72,02	72,02	
			SCAFADEIRA RANDON.			
					Total do Empenho :	72,02
					Total do Credor .:	72,02
Credor :	2075	TRR RIGONATTO	COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 94.533.205/0001-86	
0	003513	02.08.2023	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.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2075	TRR RIGONATTO	COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 94.533.205/0001-86	
				Total do Empenho :	2.190,00
0 003688 1	15.08.2023 1,0000	78 AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 1008, 31 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA D E MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2022 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No25/2023.	Pregao Eletronico	29 4.608,00	4.608,00
				Total do Empenho :	4.608,00
0 003689 1	15.08.2023 1,0000	78 AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 12,47 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2022 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No25/2023.	Pregao Eletronico	29 57,00	57,00
				Total do Empenho :	57,00
0 003690 1	15.08.2023 1,0000	78 AQUISICAO DE 500 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2022 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No25/2023.	Pregao Eletronico	29 2.285,00	2.285,00
				Total do Empenho :	2.285,00
0 003958 1	28.08.2023 1,0000	78 AQUISICAO DE 500 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2022 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No25/2023.	Pregao Eletronico	29 2.830,00	2.830,00
				Total do Empenho :	2.830,00
0 003964 1	28.08.2023 1,0000	78 AQUISICAO DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2022 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No25/2023.	Pregao Eletronico	29 28.300,00	28.300,00
				Total do Empenho :	28.300,00
0 003965 1	28.08.2023 1,0000	78 AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2022 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No25/2023.	Pregao Eletronico	29 11.320,00	11.320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2075	TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 94.533.205/0001-86	
				Total do Empenho :	11.320,00
				Total do Credor .:	51.590,00
Credor :	229	TUBOLAJE TUBOS E VIDROS LTDA - EPP		CNPJ = 02.655.417/0001-18	
0 003536	03.08.2023	35	Registro de Preco/Pregao Ele 17		
1	8,0000	UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO 150CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO, COM FERRAGEM, CONFORME PREGAO ELETRONICO No17/2023 E REGISTRO DE PRECOS No 13/2023.		755,00	6.040,00
				Total do Empenho :	6.040,00
				Total do Credor .:	6.040,00
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05	
0 003725	17.08.2023		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2023.		17.549,43	17.549,43
				Total do Empenho :	17.549,43
				Total do Credor .:	17.549,43
Credor :	3170	VANIA MARTINS ALBRECHT - ME		CNPJ = 16.735.807/0001-02	
0 003853	22.08.2023	19211	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TOMADA, RONDANA, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, PARAFUSOS, FIO DUPLO 2,5MM, CANALETA, CAIXA FIXA FIO, CABO FLEXIVEL 2,5/1,5MM, LAMPADA 30W/40W, CABO 10MM VERMELHO E AZUL, DISJUNTOR E SUPORTE P/ LAMPADA), P/ MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.		839,90	839,90
				Total do Empenho :	839,90
0 003925	23.08.2023	16641	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - CABO PARA ROLO 23CM.		16,00	32,00
				Total do Empenho :	32,00
0 003926	23.08.2023	16584	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARRINHO DE MAO		190,00	190,00
2	1,0000	UND - COLHER DE PEDREIRO		23,00	23,00
3	2,0000	UND - ESPATULA DE RASPAGEM		11,00	22,00
				Total do Empenho :	235,00
0 003927	23.08.2023	16584	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - PINCEL.		5,00	10,00
				Total do Empenho :	10,00
0 003928	23.08.2023	16584	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - LUVA TACTIL.		10,00	10,00
				Total do Empenho :	10,00
0 004086	29.08.2023	16976	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - LINGUA DE SOGRA		8,90	26,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3170	VANIA MARTINS	ALBRECHT - ME		CNPJ = 16.735.807/0001-02		
2	2,0000		UND - NEON		21,00	42,00	
3	4,0000		UND - BALAO COLORIDO		21,00	84,00	
4	2,0000		UND - FITA CREPE		21,00	42,00	
			OBS: ITENS P/ A SALA DE VACINA - C				
			AMPANHA DE VACINACAO.				
				Total do Empenho :		194,70	
				Total do Credor .:		1.321,60	
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 90.179.656/0001-06		
0 003715	17.08.2023	16593	Dispensa por Limite				
1	1,0000		PC - RETENTOR 22x35x6.7		17,50	17,50	
2	1,0000		PC - RETENTOR PILOTO		57,50	57,50	
3	1,0000		PC - COLA SILICONE		62,50	62,50	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREG				
			ADOR W20 (NOVO).				
				Total do Empenho :		137,50	
				Total do Credor .:		137,50	
Credor :	3146	WE COMERCIO DE PROD. E UTIL. DOM. EIRELI - ME			CNPJ = 30.986.684/0001-03		
0 003743	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21				
1	1,0000		UND - TOALHA DE ROSTO EM 100% ALGO		90,00	90,00	
			DAO 50X80CM - GRAMATURA 500G/M2, C				
			OR AZUL MARINHO (10 UNIDADES), CON				
			FORME PREGAO ELETRONICO No21/2023				
			E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.				
				Total do Empenho :		90,00	
0 003744	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21				
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ESCOV		1.050,80	1.050,80	
			A COM PORTA ESCOVA SANITARIA, SABO				
			NETE LIQUIDO ANTISSEPTICO, SAPONAC				
			EO LIQUIDO CREMOSO, VASSOURA COM C				
			ERDAS PLASTICAS), CONFORME PREGAO				
			ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE				
			PRECOS No13/2023.				
				Total do Empenho :		1.050,80	
0 003765	18.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21				
1	1,0000		UND - TOALHA DE ROSTO EM 100% ALGO		135,00	135,00	
			DAO 50X80CM AZUL MARINHO (15 UNIDA				
			DES), CONFORME PREGAO ELETRONICO N				
			o21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13				
			/2023.				
				Total do Empenho :		135,00	
0 003889	22.08.2023	42	Registro de Preco/Pregao Ele 21				
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (AGUA		2.323,00	2.323,00	
			SANITARIA SEM CHEIRO PARA ALIMENTO				
			S, BALDE PLASTICO 20L, LIXEIRA BRA				
			NCA TAMPAS E PEDAL 100L, LIXEIRA PR				
			ETA TAMPAS E PEDAL 3,6L, REGADOR 5L				
			, TAPETE DE PISO ANTIDERRAPANTE),				
			CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/20				
			23 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.				
				Total do Empenho :		2.323,00	

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3146	WE	COMERCIO DE PROD. E UTIL.	DOM. EIRELI - ME	CNPJ = 30.986.684/0001-03		
0 003890	22.08.2023	42	1,0000	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	1,0000		UND - TOALHA DE ROSTO EM 100% ALGO		360,00	360,00	
2	1,0000		DAO 50X80CM AZUL MARINHO				
			UND - TOALHA DE BANHO EM 100% ALGO		280,00	280,00	
			DAO AZUL MARINHO				
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.				
			Total do Empenho :			640,00	
0 003901	22.08.2023	42	1,0000	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AGUA SANITARIA S/ CHEIRO, BALDE PLASTICO TRANSPARENTE, ESCOVA C/ PORTA ESCOVA SANITARIA, LIXEIRA BRANCA, REGADOR, SACO ALVEJADO XADREZ, SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, TOALHA DE ROSTO E DE BANHO E TOALHA/TAPETE) P/ A EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		2.204,40	2.204,40	
			Total do Empenho :			2.204,40	
0 003902	22.08.2023	42	1,0000	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	1,0000		UND - BOBINA DE PAPEL ALUMINIO P/ COZINHA 30CM X 10MM, CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		1.080,00	1.080,00	
			Total do Empenho :			1.080,00	
0 003915	23.08.2023	42	5,0000	Registro de Preco/Pregao Ele 21			
1	5,0000		CX - SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO A BASE DE TRICLOSAN 0,1% - COR ROSA (06 REFIS DE 800ML CADA REFIL - REFIL PARA SABONETEIRA, COM APLICADOR), CONFORME PREGAO ELETRONICO No21/2023 E REGISTRO DE PRECOS No13/2023.		235,20	1.176,00	
			Total do Empenho :			1.176,00	
			Total do Credor .:			8.699,20	
Credor :	2111	WTR	INDUSTRIA E COM. DE EQUIP.	LTDA - EPP	CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0 003932	24.08.2023	17454	1,0000	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA DO BRACO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		1.580,00	1.580,00	
			Total do Empenho :			1.580,00	
0 003933	24.08.2023	17453	1,0000	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DO SUPORTE DO TANQUE DO CAMINHAO (PLACA JBI 2A42).		300,00	300,00	
			Total do Empenho :			300,00	
			Total do Credor .:			1.880,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2163	ZUANAZZI	FESTAS E EMBALAGENS LTDA - EPP		CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0	003535	03.08.2023	16858	Dispensa por Limite			
	1	7,0000	UND - SACO METALIZADO 43X59			2,50	17,50
	2	1,0000	UND - FITILHO LILAS 50M			5,50	5,50
	3	1,0000	UND - SACO PP 160X300X005			13,75	13,75
			OBS: ITENS PARA O 15o CONCURSO DO VINHO ARTESANAL DE BOZANO.				
				Total do Empenho :			36,75
0	003941	24.08.2023	16919	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (KIT TINTA FLUORESCENTE, KIT TINTA METALICA, KIT TINTA TRADICIONAL, TORRE DE GEL CORES PRIMARIAS, TORRE GLITER CORES SECUNDARIAS), P/ ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM OS ALUNOS DA PR E ESCOLA.			186,10	186,10
				Total do Empenho :			186,10
0	003942	24.08.2023	16922	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - IMA ADESIVO EM METRO.			48,00	96,00
				Total do Empenho :			96,00
0	003946	24.08.2023	16921	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TINTA SPRAY P/ CABELO NAS CORES ROSA, R OXO, AMARELO, VERDE, LARANJA, VERMELHO E AZUL), P/ ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.			252,00	252,00
				Total do Empenho :			252,00
				Total do Credor .:			570,85
				Total da Unidade .:			1.927.269,25
				Total do Orgao .:			1.927.269,25

				Total Geral:			1.927.269,25

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Set/2023, 15h e 51m.