

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3322	ADILSON RAMOS DA SILVA LTDA - EPP		CNPJ: 10.397.010/0001-66		
0 001939	13.05.2024	27	Registro de Preco/Pregao Ele	11		
1	1,0000	100 HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIR A HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS (100 HORAS), P/ ESCAVACAO DE PEDRAS, TERRA, SAIBRO E DEMAIS MATERIAIS, INCLUINDO A DECAPAGEM DA JAZIDA PARA ENSAIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No11/2023 E REGISTRO DE PRECOS No10/2023.			37.200,00	37.200,00
					Total do Empenho :	37.200,00
0 001940	13.05.2024	27	Registro de Preco/Pregao Ele	11		
1	1,0000	200 HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIR A HIDRAULICA COM ROMPEDOR SOBRE ESTEIRAS (200 HORAS), P/ ESCAVACAO DE PEDRAS, TERRA, SAIBRO E DEMAIS MATERIAIS, INCLUINDO A DECAPAGEM DA JAZIDA PARA ENSAIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No11/2023 E REGISTRO DE PRECOS No10/2023.			99.800,00	99.800,00
					Total do Empenho :	99.800,00
0 001941	13.05.2024	27	Registro de Preco/Pregao Ele	11		
1	1,0000	50 HORAS DE TRATOR ESTEIRA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No11/2023 E REGISTRO DE PRECOS No10/2023.			20.950,00	20.950,00
					Total do Empenho :	20.950,00
					Total do Credor .:	157.950,00

Credor :	2234	AGUIA COMERCIO DE PNEUS LTDA		CNPJ: 08.774.832/0001-77		
0 001946	13.05.2024	17	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
1	5,0000	UND - PNEU NOVO 175/70 R13 RADIAL 82T, SEM CAMARA DE AR, PROFUNDIDADE E 7,8MM 4 LONAS, P/ MANUTENCAO DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234), CONFORME PREGAO ELETRONICO No05/2023 E REGISTRO DE PRECOS No04/2023.			294,00	1.470,00
					Total do Empenho :	1.470,00
0 001947	13.05.2024	17	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
1	5,0000	UND - PNEU NOVO 175/70 R13 RADIAL 82T, SEM CAMARA DE AR, PROFUNDIDADE E 7,8MM 4 LONAS, P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 4471), CONFORME PREGAO ELETRONICO No05/2023 E REGISTRO DE PRECOS No04/2023.			294,00	1.470,00
					Total do Empenho :	1.470,00
					Total do Credor .:	2.940,00

Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF: 997.649.540-49		
0 001948	14.05.2024		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			478,48	239,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2600 ALEX DO PRADO MENDES				CPF: 997.649.540-49		
			TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, NO DIA 14 DE MAIO DE 2024.			
				Total do Empenho :		239,24
0 002023	23.05.2024		Nao se Aplica			
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTES PARA PROCEDIMENTO ESPECIA LIZADO, NO DIA 24 DE MAIO DE 2024.	478,48		119,62
				Total do Empenho :		119,62
				Total do Credor .:		358,86
Credor : 2423 ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA				CNPJ: 17.500.279/0001-75		
0 001882	06.05.2024	294	Dispensa por Limite	288		
1	2,0000	un	ROLAMENTO AUTOCLAVE	115,00		230,00
2	1,0000	un	CONJUNTO DE PINOS E SELOS DE SEGUR ANCA P/ AUTOCLAVE	94,00		94,00
3	1,0000	un	ANEL DE VEDACAO 21L AZUL CLARO DUR EZA 60 5 SHO P/ AUTOCLAVE	140,00		140,00
4	1,0000	un	CONJUNTO DE VALVULA EXPUGO P/ AUTO CLAVE	344,00		344,00
5	1,0000	un	TERMOSTATO P/ AUTOCLAVE AQUISICAO DE PECAS E SERVICO ESPEC IALIZADO PARA CONSERTO DA AUTOCLAV E CRISTOFOLI E CANETA DE ALTA ROTA CAO ODONTOLOGICA DO CENTRO MUNICIP AL DE SAUDE.	160,00		160,00
				Total do Empenho :		968,00
0 001883	06.05.2024	294	Dispensa por Limite	288		
6	1,0000	un	SERVICO TECNICO MANUTENCAO AUTOCLA VE	450,00		450,00
7	1,0000	un	SERVICOS TECNICOS MANUTENCAO CANET A DE ALTA ROTACAO AQUISICAO DE PECAS E SERVICO ESPEC IALIZADO PARA CONSERTO DA AUTOCLAV E CRISTOFOLI E CANETA DE ALTA ROTA CAO ODONTOLOGICA DO CENTRO MUNICIP AL DE SAUDE.	120,00		120,00
				Total do Empenho :		570,00
				Total do Credor .:		1.538,00
Credor : 3031 ARIANE NOGUEIRA KLEIN				CNPJ: 31.654.902/0001-75		
0 001897	07.05.2024	303	Dispensa por Limite	297		
1	37,0000	un	CAMISETA EM TECIDO DRY COM ELASTAN O E SUBLIMACAO TOTAL AQUISICAO DE CAMISETAS PARA A EQUI PE DA UNIDADE DE SAUDE ALUSIVA A C AMPANHA DE VACINACAO.	56,00		2.072,00
				Total do Empenho :		2.072,00
				Total do Credor .:		2.072,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 1 ARNOMAQUINAS LTDA - EPP				CNPJ: 88.506.878/0001-44		
0 002028	24.05.2024	338	Dispensa por Limite	325		
1	250,0000	un	FOLHA MAQ MENNO PLAST REFIL 220X30 7/100/A4 05/125 ML		1,60	400,00
2	100,0000	un	FOLHA MAQ MENNO PLAST REFIL 307X43 0/050/A3 05/125 ML AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT E DESTINADO AS ATIVIDADES DOS ALUN OS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIP AL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COS TA BEBER.		3,60	360,00
Total do Empenho :						760,00
Total do Credor . :						760,00
Credor : 1520 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO				CNPJ: 02.885.855/0001-72		
0 001982	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 4 2a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BA DESUL, CONTRATO No009/2023, CONFOR ME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONT RATO.		14.681,60	14.681,60
Total do Empenho :						14.681,60
0 001983	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 44a PARCELA ENCA RGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESU L, CONTRATO No009/2023, CONFORME C LAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.		3.395,60	3.395,60
Total do Empenho :						3.395,60
Total do Credor . :						18.077,20
Credor : 3091 BERTINATTO MAQUINAS EIRELI - EPP				CNPJ: 11.920.102/0001-41		
0 001949	15.05.2024	322	Dispensa por Limite	312		
1	10,0000	un	DENTE DE CACAMBA - RETRO MANITOU		328,00	3.280,00
2	20,0000	un	PARAFUSO DE ACO PARA DENTE - RETRO MANITOU		14,97	299,40
3	20,0000	un	PORCA UNF ¾ AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO D A RETROESCAVADEIRA MANITOU DA SECR ETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA		11,78	235,60
Total do Empenho :						3.815,00
Total do Credor . :						3.815,00
Credor : 3114 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				CNPJ: 16.814.330/0001-50		
0 001987	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.		7.665,90	7.665,90
Total do Empenho :						7.665,90
0 001988	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.		9.259,80	9.259,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3114 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				CNPJ: 16.814.330/0001-50		
				Total do Empenho : 9.259,80		
0 001989	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.			2.277,00	2.277,00
				Total do Empenho : 2.277,00		
0 001990	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.			2.960,10	2.960,10
				Total do Empenho : 2.960,10		
0 001991	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.			11.460,90	11.460,90
				Total do Empenho : 11.460,90		
0 001992	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.			759,00	759,00
				Total do Empenho : 759,00		
0 001993	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.			5.085,30	5.085,30
				Total do Empenho : 5.085,30		
0 001994	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.			759,00	759,00
				Total do Empenho : 759,00		
0 001995	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.			9.677,25	9.677,25
				Total do Empenho : 9.677,25		
0 001996	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.			7.476,15	7.476,15
				Total do Empenho : 7.476,15		
0 001997	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.			2.998,05	2.998,05
				Total do Empenho : 2.998,05		
0 001998	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.			1.404,15	1.404,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 3114 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				CNPJ: 16.814.330/0001-50		
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.			
				Total do Empenho :		1.404,15
0 001999	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.		3.681,15	3.681,15
				Total do Empenho :		3.681,15
0 002000	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.		759,00	759,00
				Total do Empenho :		759,00
0 002001	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.		721,05	721,05
				Total do Empenho :		721,05
0 002002	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.		1.973,40	1.973,40
				Total do Empenho :		1.973,40
0 002003	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.		1.480,05	1.480,05
				Total do Empenho :		1.480,05
0 002004	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.		2.201,10	2.201,10
				Total do Empenho :		2.201,10
0 002005	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.		3.719,10	3.719,10
				Total do Empenho :		3.719,10
0 002006	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.		2.808,30	2.808,30
				Total do Empenho :		2.808,30
0 002007	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.		1.518,00	1.518,00
				Total do Empenho :		1.518,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 3114 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				CNPJ: 16.814.330/0001-50		
0 002008	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.		759,00	759,00
Total do Empenho :						759,00
0 002009	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.		1.062,60	1.062,60
Total do Empenho :						1.062,60
0 002010	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.		607,20	607,20
Total do Empenho :						607,20
0 002011	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.		759,00	759,00
Total do Empenho :						759,00
0 002012	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.		4.591,95	4.591,95
Total do Empenho :						4.591,95
0 002013	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024.		645,15	645,15
Total do Empenho :						645,15
Total do Credor . :						89.068,65
Credor : 3075 BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME				CNPJ: 36.272.791/0001-56		
0 001877	06.05.2024	290	Dispensa por Limite	284		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS		250,00	250,00
			SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONSERVACAO DAS SINALEIRAS TRASEIRAS DO CAMINHÃO 2729 - PLACA IVK 9081 DA SECRETARIA DE OBRAS.			
Total do Empenho :						250,00
0 001879	06.05.2024	291	Dispensa por Limite	285		
3	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS		350,00	350,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO ELETRICO DO ONIBUS - PLACA IMJ 3646 DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
Total do Empenho :						350,00
0 001895	07.05.2024	291	Dispensa por Limite	285		
2	1,0000	un	TERMINAL DE FIO		20,00	20,00
1	1,0000	un	PONTEIRA REFORCADA POSITIVA		20,00	20,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3075	BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME		CNPJ: 36.272.791/0001-56		
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA PARA CONSERTO ELETRICO D O ONIBUS - PLACA IMJ 3646 DO TRANS PORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor .:		640,00

Credor :	3107	CARLA PORTOLAN RIBEIRO COM. DE PROD. ALIM. - ME		CNPJ: 38.125.895/0001-63		
0	001917	08.05.2024	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.	1.222,50		1.222,50
				Total do Empenho :		1.222,50
				Total do Credor .:		1.222,50

Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ: 92.138.015/0001-39		
0	001932	13.05.2024	315	Dispensa por Limite 306		
	1	1,0000	un MANGUEIRA HIDRAULICA 2,60m x ½" - 2 TRAMAS + 2 CONEXOES	230,00		230,00
	2	1,0000	un ENGATE RAPIDO MACHO	35,00		35,00
			AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO D A LAMINA STARPLAN DA PATRULHA AGRI COLA DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRI CULTURA.			
				Total do Empenho :		265,00
				Total do Credor .:		265,00

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF: 007.096.730-00		
0	001981	17.05.2024		Nao se Aplica		
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PA CIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, N O DIA 20 DE MAIO DE 2024.	478,48		119,62
				Total do Empenho :		119,62
0	002031	24.05.2024		Nao se Aplica		
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA CIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR, NO DIA 27 DE MAIO DE 2024.	478,48		119,62
				Total do Empenho :		119,62
0	002190	28.05.2024		Nao se Aplica		
	1	1,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZ ADA, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2 024.	598,10		747,63
				Total do Empenho :		747,63
0	002191	28.05.2024		Nao se Aplica		

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		
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024.		99,99	99,99
				Total do Empenho :		99,99
				Total do Credor . :		1.086,86
Credor : 23 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP				CNPJ: 93.791.143/0001-40		
0 002025	24.05.2024	336	Dispensa por Limite	323		
12	1,0000	un	JOGO QUEBRA CABECA DE 100 PECAS		34,90	34,90
13	1,0000	un	JOGO QUEBRA CABECA DE 24 PECAS		17,90	17,90
14	1,0000	un	JOGO QUEBRA CABECA FUNDO DO MAR DE 60 PECAS		29,90	29,90
15	1,0000	un	JOGO SUPER MEMORIA DE FIGURAS INFANTIS		44,90	44,90
16	2,0000	un	BALDE COM MASSA DE MODELAR 1,5KG		64,90	129,80
17	1,0000	un	JOGO DE BINGO C/ PEDRAS DE MADEIRA		59,90	59,90
18	1,0000	un	JOGO EDUCATIVO PRIMEIRAS PALAVRAS		44,90	44,90
19	2,0000	un	JOGO DE MEMORIA SILABAS		44,90	89,80
20	1,0000	un	JOGO SOLETRANDO - CONHECENDO OS SENTIDOS		39,90	39,90
21	2,0000	un	JOGO DE CHA INFANTIL LUCY AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.		164,90	329,80
				Total do Empenho :		821,70
0 002026	24.05.2024	336	Dispensa por Limite	323		
1	100,0000	un	COLA BRANCA ESCOLAR, LAVAVEL, NAO TOXICA, EMBALAGEM DE 90G		3,50	350,00
2	30,0000	un	MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0		5,00	150,00
3	8,0000	un	TINTA TEMPERA GUACHE, NAO TOXICA, DE BOA QUALIDADE, COR VERMELHA EMBALAGEM C/ 250ML		8,90	71,20
4	3,0000	un	MARCADOR DE QUADRO BRANCO RECARREGAVEL		16,50	49,50
5	5,0000	un	REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO		6,30	31,50
6	5,0000	un	LUPA MAGNIFIER - 88MM DE DIAMETRO, LENTE DE ACRILICO, AUMENTO DE 5X, LENTE SECUNDARIA DE 21MM, COM AUMENTO DE 7X, SUPORTE AJUSTAVEL EM PLASTICO		22,50	112,50
7	30,0000	un	TESOURA ESCOLAR PEQUENA SEM PONTA		4,70	141,00
8	30,0000	un	REGUA DE 30 CM, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE		2,50	75,00
9	2,0000	un	LAPIS DE COR AQUARELAVEL C/ 24 CORES		59,90	119,80
10	10,0000	un	FITA CREPE COR MARROM 36MM X50M		40,90	409,00
11	2,0000	un	FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT 45MM X 50M		50,90	101,80
22	1,0000	un	FITA DUPLA FACE EXTRA FORTE AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL		31,50	31,50

Município de Bozano

Maio de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 23 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP				CNPJ: 93.791.143/0001-40		
PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO CO STA BEBER.				Total do Empenho : 1.642,80		
0 002027	24.05.2024	337	Dispensa por Limite	324		
1	10,0000	un	LUPA MAGNIFIER - 88MM DE DIAMETRO, LENTE DE ACRILICO, AUMENTO DE 5X, LENTE SEGUNDARIA DE 21MM, COM AUMENTO DE 7X, SUPORTE AJUSTAVEL EM P LASTICO		22,50	225,00
2	6,0000	un	FITA CREPE COR MARROM 36MM X50M		40,90	245,40
3	5,0000	un	FITA CREPE COR MARROM 18MM X 50M		20,50	102,50
4	1,0000	un	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE - 20 W C/ DIAMETRO DE 7MM		54,00	54,00
5	2,0000	un	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA - 20W C/ DIAMETRO DE 5MM		36,00	72,00
6	2,0000	rl	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25M		142,00	284,00
7	50,0000	un	CARTOLINA CORES SORTIDAS MEDINDO 50X65CM		1,00	50,00
8	15,0000	un	TESOURA ESCOLAR SUPERSEGURA		5,90	88,50
9	10,0000	un	PAPEL OFFPINHO COLOR A4 - 210MMX297MM, 120 G, 5 CORES NEON SORTIDAS NO PACOTE (PINK, LARANJA, VERDE LIMAO, AMARELO E AZUL) - PCT C/ 25FLS		10,90	109,00
10	9,0000	un	BLOCO DE DESENHO FOLHA A3 - PCT C/ 20FLS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.		12,90	116,10
				Total do Empenho : 1.346,50		
				Total do Credor . : 3.811,00		
Credor : 861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL				CNPJ: 07.500.000/0001-08		
0 002015	20.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		15.000,00	15.000,00
				Total do Empenho : 15.000,00		
				Total do Credor . : 15.000,00		
Credor : 71 CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP				CNPJ: 03.415.646/0001-28		
0 001912	08.05.2024	308	Dispensa por Limite	300		
6	1,0000	un	HASTE DE ATERRAMENTO 2M		28,79	28,79
4	2,0000	un	CONECTOR DE ATERRAMENTO		4,14	8,28
8	4,0000	un	LAMPADA LED 15W		5,49	21,96
9	1,0000	un	CHUVEIRO TIPO DUCHA HIGIENICA 3T 4300W/220V AQUISICAO DE MAT. ELETRICOS PARA A REFORMA DA UNID. HABIT. DO MUNICIPIO DESTINADO A FAMILIA DE BAIXA RENDA CFE LEI MUNICIPAL No 1.108/2019 E AVALIACAO SOCIOECONOMICA DA A		71,10	71,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	71 CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ: 03.415.646/0001-28		
			SS. SOCIAL.			
				Total do Empenho :		130,13
				Total do Credor . :		130,13

Credor :	2760 CESAR OICZENASZ - MEI			CNPJ: 32.115.928/0001-08		
0 002032	24.05.2024	339	Dispensa por Limite	326		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO	600,00		600,00
			MAO-DE-OBRA REFERENTE SERVICO DE R			
			EPARO NO VEICULO CAMINHAO IVECO PL			
			ACA JBI 2A42 DA SECRETARIA DE OBRA			
			S E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		600,00
0 002033	24.05.2024	340	Dispensa por Limite	327		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MOTONIVELADOR	1.050,00		1.050,00
			A CASE 845			
			MAO-DE-OBRA REFERENTE SERVICO DE R			
			ETIRADA E RECOLOCACAO COM REGULAGE			
			M DA BOMBA INJETORA DA MOTONIVELAD			
			ORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS E			
			AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		1.050,00
0 002034	24.05.2024	341	Dispensa por Limite	328		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO	3.860,00		3.860,00
			MAO-DE-OBRA REFERENTE SERVICO DE R			
			EPARO NO VEICULO CAMINHAO FOX 13.1			
			80 PLACA IQP4171 DA SECRETARIA DE			
			OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		3.860,00
				Total do Credor . :		5.510,00

Credor :	32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ: 02.231.696/0001-92		
0 001901	07.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS	116.464,17		116.464,17
			TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,			
			REFERENTES AO PREGAO 001/2024 - P			
			EDIDO 01 - DO CISA.			
				Total do Empenho :		116.464,17
0 001902	07.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS	1.853,66		1.853,66
			TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,			
			REFERENTES AO PREGAO 001/2024 - P			
			EDIDO 01 - DO CISA.			
				Total do Empenho :		1.853,66
0 001903	07.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS	1.437,54		1.437,54
			TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,			
			REFERENTES AO PREGAO 001/2024 - P			
			EDIDO 01 - DO CISA.			
				Total do Empenho :		1.437,54
0 001904	07.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS	3.903,89		3.903,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ: 02.231.696/0001-92		
			TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AO PREGAO 001/2024 - P EDIDO 01 - DO CISA. OBS: CONFORME GM/MS No3.385, DE 19 DE MARCO DE 2024.			
				Total do Empenho :		3.903,89
				Total do Credor .:		123.659,26

Credor :	2390 CLAIRTON BRISKE E CIA LTDA			CNPJ: 10.607.392/0002-96		
0 001818	03.05.2024	216	Dispensa por Limite	211		
1	50,0000	un	CALCA DE BRIM PESADA PROFISSIONAL, COR AZUL (DIVERSOS TAMANHOS) AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA U SO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.		69,00	3.450,00
				Total do Empenho :		3.450,00
0 001819	03.05.2024	216	Dispensa por Limite	211		
6	12,0000	Par	ABAFADOR DE RUIDO TIPO CONCHA		39,00	468,00
7	36,0000	Par	PROTETOR AURICULAR		3,50	126,00
8	10,0000	Par	CANELEIRA DE PROTECAO PARA ROCAR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA U SO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.		49,00	490,00
				Total do Empenho :		1.084,00
				Total do Credor .:		4.534,00

Credor :	3481 CLAUZENEI JORGE ZBOROVSK			CNPJ: 53.463.685/0001-79		
0 002041	24.05.2024	342	Dispensa por Limite	329		
8	1,0000	un	SERVICO DE GUINCHO AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA AUTOMOTIVO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFOR ME DISCRIMINADO NO ETP.		200,00	200,00
				Total do Empenho :		200,00
0 002042	24.05.2024	342	Dispensa por Limite	329		
8	2,0000	un	SERVICO DE GUINCHO AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA AUTOMOTIVO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFOR ME DISCRIMINADO NO ETP.		200,00	400,00
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		600,00

Credor :	207 COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.			CNPJ: 90.220.419/0001-41		
0 001884	06.05.2024	260	Dispensa por Limite	255		
1	20,0000	un	MANGUEIRA SANFONADA PARA MULTIPLAN TADEIRA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DA MULTIPLA NTADEIRA INTEGRANTE DA PATRULHA AG RICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTUR		25,50	510,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.		CNPJ: 90.220.419/0001-41		
		A.				
				Total do Empenho :		510,00
				Total do Credor .:		510,00

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0 001891	06.05.2024	299	Dispensa por Limite	293		
1	2,0000	1 OLEO MOTOR 5W30			67,00	134,00
		AQUISICAO DE OLEO MOTOR PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO ONIX - PLACA I WP9933 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.				
				Total do Empenho :		134,00
0 002016	20.05.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 5o TERMO ADITIVO A O CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2024.			5.880,00	5.880,00
				Total do Empenho :		5.880,00
0 002043	27.05.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 200 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2024.			1.176,00	1.176,00
				Total do Empenho :		1.176,00
0 002168	28.05.2024	343	Dispensa por Limite	330		
1	1,0000	1 OLEO MOTOR 20W50			44,00	44,00
		AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO MONTANA - PLACA IRL 5317 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :		44,00
				Total do Credor .:		7.234,00

Credor :	3482	COMERCIAL DEBACCO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		CNPJ: 88.109.442/0001-11		
0 002169	28.05.2024	344	Dispensa por Limite	331		
1	1,0000	un SERVICO DE DIAGNOSTICO ELETRICO POR SCANNER			250,00	250,00
2	1,0000	un MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS ONIBUS 15.190			580,00	580,00
		SERVICO DE REPARO ELETRICO DO ONIBUS VOLKS 15190 PLACA IU07824 DO TRANSPORTE ESCOLAR.				
				Total do Empenho :		830,00
				Total do Credor .:		830,00

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		
0 001886	06.05.2024	296	Dispensa por Limite	290		
1	4,0000	1 OLEO MOTOR 020			55,00	220,00
		AQUISICAO DE OLEO MOTOR E FILTRO D E COMBUSTIVEL PARA TROCA DE OLEO D O VEICULO MONTANA - PLACA JAA9147 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTU RA.				
Total do Empenho :						220,00
0 001887	06.05.2024	296	Dispensa por Limite	290		
2	1,0000	un FILTRO DE COMBUSTIVEL			40,00	40,00
		AQUISICAO DE OLEO MOTOR E FILTRO D E COMBUSTIVEL PARA TROCA DE OLEO D O VEICULO MONTANA - PLACA JAA9147 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTU RA.				
Total do Empenho :						40,00
0 001888	06.05.2024	297	Dispensa por Limite	291		
1	9,0000	1 OLEO MOTOR 5W30D			57,50	517,50
		AQUISICAO DE OLEO MOTOR E FILTRO D E COMBUSTIVEL PARA TROCA DE OLEO D O VEICULO VAN - PLACA JBE5H26 DO T RANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.				
Total do Empenho :						517,50
0 001889	06.05.2024	297	Dispensa por Limite	291		
2	1,0000	un FILTRO DE COMBUSTIVEL			279,50	279,50
		AQUISICAO DE OLEO MOTOR E FILTRO D E COMBUSTIVEL PARA TROCA DE OLEO D O VEICULO VAN - PLACA JBE5H26 DO T RANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.				
Total do Empenho :						279,50
0 001892	06.05.2024	300	Dispensa por Limite	294		
1	1,0000	un BATERIA S5X050DH 18M			450,00	450,00
		AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA PA RA O VEICULO ONIX - PLACA IWP 9933 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Total do Empenho :						450,00
Total do Credor .:						1.507,00
Credor : 3204 COMERCIO DE PROD. ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA - EPP				CNPJ: 23.096.767/0001-61		
0 001934	13.05.2024	317	Dispensa por Limite	308		
1	100,0000	un LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W			60,00	6.000,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINAC AO PUBLICA.				
Total do Empenho :						6.000,00
Total do Credor .:						6.000,00
Credor : 202 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS				CNPJ: 92.695.790/0001-95		
0 002170	28.05.2024	345	Dispensa por Limite	332		
1	1,0000	un ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNI			99,64	99,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ: 92.695.790/0001-95		
			CA			
			PAGAMENTO DE GUIA DE ANOTACAO DE R			
			ESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFE			
			RENTE PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS			
			DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO.			
				Total do Empenho :		99,64
				Total do Credor .:		99,64

Credor :	2285	CONSTRUBLOCOS SCHERER LTDA		CNPJ: 16.757.796/0001-61		
0	002173	28.05.2024	346	Dispensa por Limite	333	
1	35,0000	un	MEIO-FIO EM CONCRETO PRE-FABRICADO		28,62	1.001,70
			12X30X100CM			
2	16,0000	un	MEIO-FIO EM CONCRETO PRE-FABRICADO		37,12	593,92
			15/12X30X100CM			
3	10.420,0000	un	BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RET		1,18	12.295,60
			ANGULAR 6X10X20CM			
			MAT. E M.OBRA P/ CONSTRUCAO DE ARE			
			A PAVIMENTADA PARA INST. DE BRINQU			
			EDOS ADAPTADOS E ACESSIVEIS NA PRA			
			CA MUNICIPAL PARA USO DO PUBLICO C			
			OM NEC. ESPECIAIS.			
				Total do Empenho :		13.891,22
				Total do Credor .:		13.891,22

Credor :	366	CONTROLLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.		CNPJ: 03.314.414/0001-83		
0	001811	02.05.2024	281	Dispensa por Limite	275	
2	3,0000	un	BOBINA SEVA DT-1050 PARA TACOGRAFO		50,00	150,00
			SERVICO DE AFERICAO, CALIBRACAO, P			
			ROGRAMACAO DO TACOGRAFO E AQUISICA			
			O DE BOBINAS PARA O TACOGRAFO DO V			
			EICULO VAN PLACA JCM4E83 DA SECRET			
			ARIA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		150,00
0	001812	02.05.2024	281	Dispensa por Limite	275	
1	1,0000	un	SERVICO DE CONFIGURACAO DE TACOGRA		590,00	590,00
			FO			
			SERVICO DE AFERICAO, CALIBRACAO, P			
			ROGRAMACAO DO TACOGRAFO E AQUISICA			
			O DE BOBINAS PARA O TACOGRAFO DO V			
			EICULO VAN PLACA JCM4E83 DA SECRET			
			ARIA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		590,00
0	001881	06.05.2024	293	Dispensa por Limite	287	
1	1,0000	un	SERVICO DE CONFIGURACAO DE TACOGRA		200,00	200,00
			FO			
			SERVICO DE CONFIGURACAO DE TACOGRA			
			FO DO VEICULO VAN - PLACA JBE5H26			
			DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		940,00

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 CONFECOES LTDA		CNPJ: 01.498.935/0001-02		
0	002189	28.05.2024	356	Dispensa por Limite	343	
	1	35,0000	un	JALECO MANGA LONGA EM TECIDO GABAR DINE, COM PUNHO, LOGO BORDADO NO P EITO LADO ESQUERDO E BORDADO NOS B RACOS	134,00	4.690,00
				AQUISICAO DE JALECOS DESTINADO AOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ATENDIMEN TO AO PUBLICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		
				Total do Empenho :		4.690,00
				Total do Credor .:		4.690,00

Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP		CNPJ: 27.834.328/0001-60		
0	001914	08.05.2024	308	Dispensa por Limite	300	
	2	2,0000	un	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SUR TOS - DPS 45A, 275V	51,07	102,14
	5	1,0000	un	CAIXA DE ATERRAMENTO COM TAMPA	11,90	11,90
	7	2,0000	un	PLAFON BRANCO E-27 100W/250V	4,63	9,26
				AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA A REFORMA DA UNIDADE HABITACIO NAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAMIL IA DE BAIXA RENDA CFE LEI MUNICIPA L No 1.108/2019 E AVALIACAO SOCIOE CONOMICA DA ASSISTENCIA SOCIAL.		
				Total do Empenho :		123,30
				Total do Credor .:		123,30

Credor :	3014	DIEGO LUIS SANDRI - ME		CNPJ: 41.546.613/0001-06		
0	002177	28.05.2024	349	Dispensa por Limite	336	
	1	2,0000	un	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA DE FERRO COM TELA DE PROTECAO PARA JANELA	520,00	1.040,00
				SERVICO DE CONFECCAO DE ESTRUTURA DE FERRO COM TELA DE PROTECAO PARA AS JANELAS DOS CONSULTORIOS ODONT OLOGICOS CONFORME EXIGENCIAS DO CO NSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - C RO/RS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		
				Total do Empenho :		1.040,00
				Total do Credor .:		1.040,00

Credor :	1016	ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ: 92.245.455/0001-95		
0	001913	08.05.2024	308	Dispensa por Limite	300	
	1	1,0000	un	DISJUNTOR MONOFASICO MDW 40A 1 POL O	7,95	7,95
	3	45,0000	m	CABO FLEXIVEL 450/750V 10MM	7,25	326,25
				AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA A REFORMA DA UNIDADE HABITACIO NAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAMIL IA DE BAIXA RENDA CFE LEI MUNICIPA L No 1.108/2019 E AVALIACAO SOCIOE CONOMICA DA ASSISTENCIA SOCIAL.		
				Total do Empenho :		334,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
				Total do Credor .:		334,20

Credor :	3050	ELIZABETH BATTU BLASS		CPF: 372.849.080-68		
0	002162	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2024.	941,33		941,33
				Total do Empenho :		941,33
				Total do Credor .:		941,33

Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF: 892.634.640-49		
0	001817	02.05.2024	Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA , NO DIA 06 DE MAIO DE 2024.	478,48		239,24
				Total do Empenho :		239,24
0	001975	16.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A GRAVATAI, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2024.	478,48		837,34
				Total do Empenho :		837,34
0	001976	16.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A GRAVATAI, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2024.	383,51		383,51
				Total do Empenho :		383,51
0	001980	17.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FAMILIA EM DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA INTERNACAO EM GRAVATAI/RS, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2024.	330,00		330,00
				Total do Empenho :		330,00
				Total do Credor .:		1.790,09

Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ: 06.269.227/0001-13		
0	001813	02.05.2024	282 Dispensa por Limite	276		
	2	2,0000 un	COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEAVEL. DENSIDADE 28. TAM . 188X88X12CM	360,00		720,00
			AQUISICAO DE CAMA HOSPITALAR, COLCHAO E ESCADA DESTINADO AOS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		720,00
				Total do Credor .:		720,00

Credor :	59	FACCINI & CIA. LTDA.		CNPJ: 87.058.673/0001-80		
0	002014	20.05.2024	112 Pregao Eletronico	28		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI	5.350,00		5.350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 59 FACCINI & CIA. LTDA.				CNPJ: 87.058.673/0001-80		
		MENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E SCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 2o TERMO ADITIVO AO C ONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.				
				Total do Empenho :		5.350,00
0 002024	23.05.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D E SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONIC O No28/2023 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.			10.700,00	10.700,00
				Total do Empenho :		10.700,00
				Total do Credor .:		16.050,00
Credor : 3458 FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS				CNPJ: 22.094.397/0001-60		
0 001815	02.05.2024	282	Dispensa por Limite	276		
1	2,0000	un	CAMA HOSPITALAR COM REGULAGEM DE A LTURA CABECA E PES, RODIZIOS BLIND ADOS COM PROTECAO E FREIOS, RODAS DE POLIMERO, ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE ALTA RESISTENCIA. ESTRUT URA EM ACO CARBONO, PINTURA EPOXI. DIMENSOES: COMP. 198 X LARG. 98 X ALT. 64CM		1.890,00	3.780,00
			AQUISICAO DE CAMA HOSPITALAR, COLC HAO E ESCADA DESTINADO AOS PACIENT ES DA UBS.			
				Total do Empenho :		3.780,00
				Total do Credor .:		3.780,00
Credor : 1164 FAURO E FAURO LTDA - ME				CNPJ: 02.567.479/0001-78		
0 001952	15.05.2024	324	Dispensa por Limite	313		
9	6,0000	un	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 25 L		105,00	630,00
10	2,0000	un	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 45 L		170,00	340,00
			AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE R UAS, PRACAS E JARDINS DOS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.			
				Total do Empenho :		970,00
0 001953	15.05.2024	324	Dispensa por Limite	313		
5	2,0000	un	RODO COM CABO		18,00	36,00
8	4,0000	un	TRINCO PARA PORTA		3,50	14,00
			AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE R UAS, PRACAS E JARDINS DOS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.			
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor .:		1.020,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS:		
0 002049	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			25.885,30	25.885,30
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		25.885,30
				Total do Credor . :		25.885,30

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS:		
0 002065	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			42.468,14	42.468,14
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		42.468,14
0 002086	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			3.987,33	3.987,33
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		3.987,33
0 002091	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			2.365,28	2.365,28
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		2.365,28
0 002093	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.433,10	4.433,10
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		4.433,10
0 002094	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			15.537,41	15.537,41
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		15.537,41
0 002101	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			14.402,03	14.402,03
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		14.402,03
0 002102	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			11.815,97	11.815,97
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		11.815,97
0 002103	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			6.307,44	6.307,44
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		6.307,44
				Total do Credor . :		101.316,70

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
0 002048	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			3.721,51	3.721,51
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		3.721,51
0 002050	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			59.233,22	59.233,22

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:		
			, MES DE MAIO DE 2024.			
				Total do Empenho :		59.233,22
0 002051	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			8.475,35	8.475,35
			, MES DE MAIO DE 2024.			
				Total do Empenho :		8.475,35
0 002052	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			6.012,90	6.012,90
			, MES DE MAIO DE 2024.			
				Total do Empenho :		6.012,90
0 002053	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			46.226,44	46.226,44
			, MES DE MAIO DE 2024.			
				Total do Empenho :		46.226,44
0 002054	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			6.233,09	6.233,09
			, MES DE MAIO DE 2024.			
				Total do Empenho :		6.233,09
0 002055	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.434,06	1.434,06
			, MES DE MAIO DE 2024.			
				Total do Empenho :		1.434,06
0 002056	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			3.189,84	3.189,84
			, MES DE MAIO DE 2024.			
				Total do Empenho :		3.189,84
0 002057	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			20.097,82	20.097,82
			, MES DE MAIO DE 2024.			
				Total do Empenho :		20.097,82
0 002058	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.275,92	1.275,92
			, MES DE MAIO DE 2024.			
				Total do Empenho :		1.275,92
0 002059	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			6.717,27	6.717,27
			, MES DE MAIO DE 2024.			
				Total do Empenho :		6.717,27
0 002060	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			51.499,07	51.499,07
			, MES DE MAIO DE 2024.			
				Total do Empenho :		51.499,07
0 002061	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			8.913,36	8.913,36
			, MES DE MAIO DE 2024.			
				Total do Empenho :		8.913,36

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:		
0 002062	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			27.113,88	27.113,88
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		27.113,88
0 002063	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.493,30	1.493,30
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		1.493,30
0 002064	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			6.233,09	6.233,09
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		6.233,09
0 002066	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			17.729,58	17.729,58
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		17.729,58
0 002067	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			9.457,71	9.457,71
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		9.457,71
0 002068	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			9.037,95	9.037,95
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		9.037,95
0 002069	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			20.646,08	20.646,08
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		20.646,08
0 002070	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			11.829,10	11.829,10
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		11.829,10
0 002071	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			11.003,59	11.003,59
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		11.003,59
0 002072	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			7.112,10	7.112,10
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		7.112,10
0 002073	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			14.487,17	14.487,17
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		14.487,17
0 002074	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			24.832,92	24.832,92
		, MES DE MAIO DE 2024.				

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:		
				Total do Empenho :		24.832,92
0 002075	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.458,16		5.458,16
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		5.458,16
0 002076	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.046,81		2.046,81
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		2.046,81
0 002077	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.429,84		1.429,84
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		1.429,84
0 002078	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.912,88		3.912,88
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		3.912,88
0 002079	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.063,81		8.063,81
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		8.063,81
0 002080	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.543,99		7.543,99
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		7.543,99
0 002081	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.233,09		6.233,09
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		6.233,09
0 002082	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.812,90		3.812,90
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		3.812,90
0 002083	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		13.889,20		13.889,20
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		13.889,20
0 002084	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.183,50		5.183,50
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		5.183,50
0 002085	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		15.857,50		15.857,50
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		15.857,50
0 002087	28.05.2024		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS:		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			9.282,45	9.282,45
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		9.282,45
0 002088	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.442,31	4.442,31
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		4.442,31
0 002089	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			318,98	318,98
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		318,98
0 002090	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			18.527,72	18.527,72
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		18.527,72
0 002092	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			322,30	322,30
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		322,30
0 002095	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			11.217,59	11.217,59
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		11.217,59
0 002096	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			20.685,82	20.685,82
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		20.685,82
0 002097	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			8.439,78	8.439,78
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		8.439,78
0 002098	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.993,65	1.993,65
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		1.993,65
0 002099	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			13.442,24	13.442,24
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		13.442,24
0 002100	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.664,03	1.664,03
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		1.664,03
0 002104	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			3.721,51	3.721,51
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		3.721,51

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:		
0	002105	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2024.		4.098,06	4.098,06
				Total do Empenho :		4.098,06
0	002106	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2024.		22.727,73	22.727,73
				Total do Empenho :		22.727,73
0	002107	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2024.		18.192,10	18.192,10
				Total do Empenho :		18.192,10
0	002108	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2024.		2.083,76	2.083,76
				Total do Empenho :		2.083,76
0	002109	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2024.		3.999,78	3.999,78
				Total do Empenho :		3.999,78
0	002110	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2024.		8.360,04	8.360,04
				Total do Empenho :		8.360,04
0	002111	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2024.		2.259,47	2.259,47
				Total do Empenho :		2.259,47
0	002112	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2024.		263,52	263,52
				Total do Empenho :		263,52
0	002161	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2024.		850,00	850,00
				Total do Empenho :		850,00
1	002044	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , MES DE MAIO DE 2024.		8.001,33	8.001,33
				Total do Empenho :		8.001,33
				Total do Credor .:		622.332,17
Credor :				164 FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		
				OUTROS:		
1	002045	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		31.440,53	31.440,53

Município de Bozano

Maio de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
		, MES DE MAIO DE 2024.				
				Total do Empenho :		31.440,53
				Total do Credor . :		31.440,53
Credor :	1300	GEO BASE PLANEJ. TERRIT. E AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ: 05.430.454/0001-16		
0 001896	07.05.2024	302	Dispensa por Limite	296		
1	3,0000	un IMPRESSAO PROJETO ARQUITETONICO			170,00	510,00
		SERVICO DE IMPRESSAO DE PROJETO ARQUITETONICO DA VIA LATERAL A RODOVIA BR 285 ENTRE KM 446,20 E O KM 448,60 ACESSO A COTRIPAL UNIDADE DE BOZANO.				
				Total do Empenho :		510,00
				Total do Credor . :		510,00
Credor :	544	GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP		CNPJ: 06.192.895/0001-90		
0 002188	28.05.2024	355	Dispensa por Limite	342		
1	1,0000	un MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO DE 10M			260,00	260,00
		AQUISICAO DE MANGUEIRA MANUTENCAO DO LAVAJATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
				Total do Empenho :		260,00
				Total do Credor . :		260,00
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME		CNPJ: 06.537.241/0001-50		
0 001874	03.05.2024	287	Dispensa por Limite	281		
1	1,0000	un SERVICO DE LIMPEZA PREDIAL			2.680,00	2.680,00
		SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE LIMPEZA DE TOLDO, GRADES E PINTURA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :		2.680,00
				Total do Credor . :		2.680,00
Credor :	3483	GILBERTO VANDERLEI DREWS 00495183059		CNPJ: 46.686.032/0001-93		
0 002174	28.05.2024	346	Dispensa por Limite	333		
6	171,0000	un MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE PISO EM BLOCO INTERTRAVADO			35,00	5.985,00
7	35,0000	un MAO-DE-OBRA PARA ASSENTAMENTO DE MUIO-FIO PRE FABRICADO			25,00	875,00
		AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE AREA PAVIMENTADA PARA INSTALACAO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS E ACESSIVEIS NA PRACA MUNICIPAL PARA USO DO PUBLICO COM NECESSIDADES ESPECIAIS.				
				Total do Empenho :		6.860,00
				Total do Credor . :		6.860,00
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ: 01.792.808/0001-11		
0 001876	03.05.2024	289	Dispensa por Limite	283		
1	600,0000	un CAPA DE CARNE EM PAPEL COUCHE 250G			1,23	738,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ: 01.792.808/0001-11		
			, IMPRESSAO COLORIDA, DOBRAVEL, UM LADO COM JANELA			
			AQUISICAO DE CAPAS DE CARNE DE IPTU A SER DISTRIBUIDO NAS RESIDENCIAS DOS MUNICIPES DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS.			
				Total do Empenho :		738,00
				Total do Credor .:		738,00

Credor :	2769	GRA ASS. E CONS. EM NEGOCIOS INTERN. EIRELI - EPP		CNPJ: 14.767.899/0001-87		
0 002017	21.05.2024	334	Dispensa por Limite	321		
1	1,0000	un	PLACA SUPORTE L.E. TAMBOR ROLO COM PACTADOR		2.120,00	2.120,00
2	6,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO 24X90 10.9		38,10	228,60
3	6,0000	un	PORCA DE PARAFUSO FIXACAO COXIM CABINE		14,27	85,62
			AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		2.434,22
				Total do Credor .:		2.434,22

Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA		CNPJ: 94.929.007/0001-36		
0 001966	15.05.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000		AQUISICAO DE 500 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.		2.575,00	2.575,00
				Total do Empenho :		2.575,00
0 001967	15.05.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000		AQUISICAO DE 600 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.		3.090,00	3.090,00
				Total do Empenho :		3.090,00
0 001968	15.05.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000		AQUISICAO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.		2.060,00	2.060,00
				Total do Empenho :		2.060,00
				Total do Credor .:		7.725,00

Credor :	130	HD DISTRIB. PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ)		CNPJ: 03.868.183/0001-50		
0 001955	15.05.2024	325	Dispensa por Limite	314		
7	4,0000	un	LUVA DE LATEX, LUVA CIRURGICA, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO M		30,00	120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	130	HD DISTRIB. PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ)		CNPJ: 03.868.183/0001-50		
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		120,00
0 001962	15.05.2024	327	Dispensa por Limite	316		
1	104,0000	un	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - ROLO DE 240M		15,80	1.643,20
2	104,0000	un	PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES - ROLO 200M		20,00	2.080,00
3	4,0000	cx	COPO DESCARTAVEL 180ML - CX C/ 2.000UN		135,00	540,00
			AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		4.263,20
				Total do Credor .:		4.383,20

Credor :	2446	HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - EPP		CNPJ: 07.571.682/0001-31		
0 001814	02.05.2024	282	Dispensa por Limite	276		
3	2,0000	un	ESCADA HOSPITALAR DE 2 DEGRAUS ATE 130KG		136,00	272,00
			AQUISICAO DE CAMA HOSPITALAR, COLCHAO E ESCADA DESTINADO AOS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		272,00
				Total do Credor .:		272,00

Credor :	193	INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.		CNPJ: 00.662.270/0003-20		
0 002178	28.05.2024	350	Dispensa por Limite	337		
1	1,0000	un	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO		90,09	90,09
			PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAMA DO VEICULO O NIBUS PLACA IUO 7824 DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09

Credor :	2673	INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		CNPJ: 19.642.998/0001-56		
0 001871	03.05.2024	284	Dispensa por Limite	278		
1	1,0000	un	BORRACHA ANEL PARA PAINEL DE PRESSAO		45,00	45,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA CONSERTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS UTILIZADOS NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :		45,00
				Total do Credor .:		45,00

Credor :	2550	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VIEGHER FERREIRA		CNPJ: 90.743.436/0001-63		
0 001954	15.05.2024	323	Inexigibilidade	2		
1	6,0000	MES	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ACOLHIME		7.000,00	42.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2550	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA		CNPJ: 90.743.436/0001-63		
			NTO DE 2 (DUAS) CRIANCAS IDENTIFICADAS NA MEDIDA DE PROTECAO No 5005697-67.2024.8.21.0016/RS.			
			ACOLHIMENTO DE 2 (DUAS) CRIANCAS IDENTIFICADAS NA MEDIDA DE PROTECAO No 5005697-67.2024.8.21.0016/RS.			
				Total do Empenho :		42.000,00
				Total do Credor . :		42.000,00

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 001970	16.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2024. (EMPENHO No1877)		50,00	50,00
				Total do Empenho :		50,00
0 001971	16.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2024. (EMPENHOS No1895 E 1879)		78,00	78,00
				Total do Empenho :		78,00
0 001972	16.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2024. (EMPENHO No1909)		56,00	56,00
				Total do Empenho :		56,00
0 001973	16.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2024. (EMPENHO No1910)		116,00	116,00
				Total do Empenho :		116,00
0 001974	16.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2024. (EMPENHO No1911)		20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
0 002113	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE MAIO DE 2024.		419,73	419,73
1	1,0000		ANULACAO.		-0,07	-0,07
				Total do Empenho :		419,66
0 002114	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE MAIO DE 2024.		2.919,48	2.919,48
				Total do Empenho :		2.919,48
0 002115	28.05.2024		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				CNPJ: 29.979.036/0001-40		
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		6.648,01	6.648,01
				Total do Empenho :		6.648,01
0 002116	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		5.488,58	5.488,58
				Total do Empenho :		5.488,58
0 002117	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		702,99	702,99
				Total do Empenho :		702,99
0 002118	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		359,76	359,76
				Total do Empenho :		359,76
0 002119	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		702,99	702,99
				Total do Empenho :		702,99
0 002120	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		2.410,71	2.410,71
				Total do Empenho :		2.410,71
0 002121	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		682,69	682,69
				Total do Empenho :		682,69
0 002122	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		6.936,31	6.936,31
				Total do Empenho :		6.936,31
0 002123	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		4.789,84	4.789,84
				Total do Empenho :		4.789,84
0 002124	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		3.273,55	3.273,55
				Total do Empenho :		3.273,55
0 002125	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		2.345,31	2.345,31
				Total do Empenho :		2.345,31
0 002126	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		1.100,13	1.100,13
				Total do Empenho :		1.100,13

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	002127	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		500,00	500,00
				Total do Empenho :		500,00
0	002128	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		1.419,03	1.419,03
				Total do Empenho :		1.419,03
0	002129	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		1.633,96	1.633,96
				Total do Empenho :		1.633,96
0	002130	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		3.031,69	3.031,69
				Total do Empenho :		3.031,69
0	002132	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		1.665,46	1.665,46
				Total do Empenho :		1.665,46
0	002133	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		867,56	867,56
				Total do Empenho :		867,56
0	002134	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		441,33	441,33
				Total do Empenho :		441,33
0	002135	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		702,99	702,99
				Total do Empenho :		702,99
0	002136	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		1.683,58	1.683,58
				Total do Empenho :		1.683,58
0	002137	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		449,70	449,70
				Total do Empenho :		449,70
0	002138	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE MAIO DE 2024.		1.046,93	1.046,93
				Total do Empenho :		1.046,93
0	002139	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		537,02	537,02

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		
				IS, MES DE MAIO DE 2024.		
				CNPJ: 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		
				537,02		
0	002140	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.126,02	2.126,02	
				IS, MES DE MAIO DE 2024.		
				Total do Empenho :		
				2.126,02		
0	002141	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.566,52	1.566,52	
				IS, MES DE MAIO DE 2024.		
				Total do Empenho :		
				1.566,52		
0	002142	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.752,43	1.752,43	
				IS, MES DE MAIO DE 2024.		
				Total do Empenho :		
				1.752,43		
0	002143	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	694,89	694,89	
				IS, MES DE MAIO DE 2024.		
				Total do Empenho :		
				694,89		
0	002144	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.265,21	1.265,21	
				IS, MES DE MAIO DE 2024.		
				Total do Empenho :		
				1.265,21		
0	002145	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.349,74	2.349,74	
				IS, MES DE MAIO DE 2024.		
				Total do Empenho :		
				2.349,74		
0	002146	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	419,73	419,73	
				IS, MES DE MAIO DE 2024.		
				Total do Empenho :		
				419,73		
0	002147	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.051,82	2.051,82	
				IS, MES DE MAIO DE 2024.		
				Total do Empenho :		
				2.051,82		
0	002148	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	224,85	224,85	
				IS, MES DE MAIO DE 2024.		
				Total do Empenho :		
				224,85		
0	002149	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.026,80	1.026,80	
				IS, MES DE MAIO DE 2024.		
				Total do Empenho :		
				1.026,80		
0	002150	28.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.713,16	1.713,16	
				IS, MES DE MAIO DE 2024.		
				Total do Empenho :		
				1.713,16		

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 002151	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.332,62	1.332,62	
		IS, MES DE MAIO DE 2024.				
Total do Empenho :						1.332,62
0 002152	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		689,54	689,54	
		IS, MES DE MAIO DE 2024.				
Total do Empenho :						689,54
0 002153	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		711,36	711,36	
		IS, MES DE MAIO DE 2024.				
Total do Empenho :						711,36
0 002154	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		478,89	478,89	
		IS, MES DE MAIO DE 2024.				
Total do Empenho :						478,89
0 002155	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.591,18	2.591,18	
		IS, MES DE MAIO DE 2024.				
Total do Empenho :						2.591,18
0 002156	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.074,75	3.074,75	
		IS, MES DE MAIO DE 2024.				
Total do Empenho :						3.074,75
0 002157	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.566,19	1.566,19	
		IS, MES DE MAIO DE 2024.				
Total do Empenho :						1.566,19
0 002158	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		251,72	251,72	
		IS, MES DE MAIO DE 2024.				
Total do Empenho :						251,72
0 002159	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		942,85	942,85	
		IS, MES DE MAIO DE 2024.				
Total do Empenho :						942,85
0 002160	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		254,82	254,82	
		IS, MES DE MAIO DE 2024.				
Total do Empenho :						254,82
0 002179	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		806,70	806,70	
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
		FISICA, MES DE MAIO DE 2024. (EMPE				
		NHO No53)				
Total do Empenho :						806,70
1 002046	28.05.2024		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE MAIO DE 2024.			720,10	720,10
				Total do Empenho :		720,10
1	002047	28.05.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE MAIO DE 2024.			2.829,65	2.829,65
				Total do Empenho :		2.829,65
				Total do Credor .:		84.520,80

Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI - ME		CNPJ: 02.263.870/0001-89		
0	002021	23.05.2024	49	Dispensa por Justificativa	49	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No14/2024.			8.266,42	8.266,42
				Total do Empenho :		8.266,42
0	002022	23.05.2024	49	Dispensa por Justificativa	49	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No14/2024.			1.458,78	1.458,78
				Total do Empenho :		1.458,78
0	002165	28.05.2024	181	Pregao Lei 14.133 Eletronico	4	
1	5.884,9900	KM	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1. PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BOZANO, REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUICOES OFICIAIS DE ENSINO NAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO No04/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 25/2024.		3,60	21.185,96
				Total do Empenho :		21.185,96
0	002166	28.05.2024	181	Pregao Lei 14.133 Eletronico	4	
1	2.722,5500	KM	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1. PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BOZANO, REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUICOES OFICIAIS DE ENSINO NAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO No04/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 25/2024.		3,60	9.801,18
				Total do Empenho :		9.801,18
0	002167	28.05.2024	181	Pregao Lei 14.133 Eletronico	4	
1	9.542,7550	KM	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - L		3,60	34.353,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI - ME		CNPJ: 02.263.870/0001-89		
		INHA 1.				
		PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPOR				
		TE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO				
		DE BOZANO, REGULARMENTE MATRICULA				
		DOS EM INSTITUICOES OFICIAIS DE EN				
		SINO NAS REDES MUNICIPAL E ESTADUA				
		L, CONFORME PREGAO ELETRONICO No04				
		/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No				
		25/2024.				
				Total do Empenho :		34.353,92
				Total do Credor .:		75.066,26

Credor :	3477	JETSEM - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		CNPJ: 11.302.959/0001-06		
0 001943	13.05.2024	102	Registro de Preco/Pregao Ele	20		
1	1,0000	AQUISICAO DE 100 DOSES DE SEMEN CO		1.490,00		1.490,00
		NVENCIONAL DE TOURO DA RACA JERSEY				
		, CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/				
		2023 E REGISTRO DE PRECOS No14/202				
		3.				
				Total do Empenho :		1.490,00
				Total do Credor .:		1.490,00

Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ: 34.095.685/0001-19		
0 001964	15.05.2024	26	Registro de Preco/Pregao Ele	10		
1	1,0000	FARINHA DE MILHO MEDIA P/ COMPOSIC		129,03		129,03
		AO DE CESTAS BASICAS P/ FAMILIAS E				
		M VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,				
		CONFORME PREGAO ELETRONICO No10/20				
		23 E REGISTRO DE PRECOS No08/2023.				
		(PARTE)				
				Total do Empenho :		129,03
0 001965	15.05.2024	26	Registro de Preco/Pregao Ele	10		
1	1,0000	FARINHA DE MILHO MEDIA P/ COMPOSIC		80,97		80,97
		AO DE CESTAS BASICAS P/ FAMILIAS E				
		M VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,				
		CONFORME PREGAO ELETRONICO No10/20				
		23 E REGISTRO DE PRECOS No08/2023.				
		(PARTE)				
				Total do Empenho :		80,97
				Total do Credor .:		210,00

Credor :	2966	JULIANO OHSE STRUCKER E CIA LTDA - ME		CNPJ: 17.254.409/0001-37		
0 001898	07.05.2024	304	Dispensa por Limite	298		
1	1,0000	un SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA D		489,70		489,70
		E RESERVATORIO DE AGUA				
		SERVICO DE DEDETIZACAO, LIMPEZA E				
		HIGIENIZACAO DO RESERVATORIO DE AG				
		UA NAS ESCOLAS E GINASIO MUNICIPAL				
		.				
				Total do Empenho :		489,70
0 001899	07.05.2024	304	Dispensa por Limite	298		
1	1,0000	un SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA D		235,98		235,98
		E RESERVATORIO DE AGUA				

Município de Bozano

Maio de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 2966 JULIANO OHSE STRUCKER E CIA LTDA - ME				CNPJ: 17.254.409/0001-37		
			SERVICO DE DEDETIZACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO RESERVATORIO DE AGUA NAS ESCOLAS E GINASIO MUNICIPAL			
			.			
				Total do Empenho :		235,98
0 001900	07.05.2024	304	Dispensa por Limite	298		
1	1,0000	un	SERVICO DE DEDETIZACAO E LIMPEZA D E RESERVATORIO DE AGUA		784,32	784,32
			SERVICO DE DEDETIZACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO RESERVATORIO DE AGUA NAS ESCOLAS E GINASIO MUNICIPAL			
			.			
				Total do Empenho :		784,32
				Total do Credor . :		1.510,00
Credor : 3441 LARA B. FERNANDES LTDA				CNPJ: 51.146.186/0001-22		
0 001890	06.05.2024	298	Dispensa por Limite	292		
1	13,0000	1	NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO		9,00	117,00
			AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA CONSERVACAO DO SEMEN BOVINO DESTINADO AO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA			
				Total do Empenho :		117,00
				Total do Credor . :		117,00
Credor : 3297 LCS SCHONS LTDA - ME				CNPJ: 50.072.221/0001-43		
0 001919	09.05.2024	310	Dispensa por Limite	301		
8	6,0000	un	RECARGA EXTINTOR PQS 6 ABC		51,25	307,50
			SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA DESTINADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :		307,50
0 001920	09.05.2024	310	Dispensa por Limite	301		
2	1,0000	un	RECARGA EXTINTOR PQS 4 ABC		42,52	42,52
			SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA DESTINADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :		42,52
0 001921	09.05.2024	310	Dispensa por Limite	301		
1	4,0000	un	RECARGA EXTINTOR AP - 10L		22,87	91,48
2	3,0000	un	RECARGA EXTINTOR PQS 4 ABC		42,52	127,56
3	5,0000	un	RECARGA EXTINTOR PQS 4 BC		25,00	125,00
			SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA DESTINADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :		344,04
0 001922	09.05.2024	310	Dispensa por Limite	301		
1	1,0000	un	RECARGA EXTINTOR AP - 10L		22,87	22,87
2	1,0000	un	RECARGA EXTINTOR PQS 4 ABC		42,52	42,52
3	3,0000	un	RECARGA EXTINTOR PQS 4 BC		25,00	75,00
9	2,0000	un	RECARGA EXTINTOR PQS 6 BC		38,67	77,34

Município de Bozano

Maio de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 3297 LCS SCHONS LTDA - ME				CNPJ: 50.072.221/0001-43		
			SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES P ARA DESTINADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :	217,73	
0	001923	09.05.2024	310	Dispensa por Limite	301	
	2	3,0000 un	RECARGA EXTINTOR PQS 4 ABC	42,52	127,56	
	3	2,0000 un	RECARGA EXTINTOR PQS 4 BC	25,00	50,00	
	6	3,0000 un	RECARGA EXTINTOR AGP 101	34,00	102,00	
	7	1,0000 un	RECARGA EXTINTOR CO2 6 KG	50,00	50,00	
			SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES P ARA DESTINADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :	329,56	
0	001924	09.05.2024	310	Dispensa por Limite	301	
	3	1,0000 un	RECARGA EXTINTOR PQS 4 BC	25,00	25,00	
	5	3,0000 un	RECARGA EXTINTOR PQS 8 ABC	59,85	179,55	
	8	5,0000 un	RECARGA EXTINTOR PQS 6 ABC	51,25	256,25	
			SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES P ARA DESTINADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :	460,80	
0	001925	09.05.2024	310	Dispensa por Limite	301	
	2	4,0000 un	RECARGA EXTINTOR PQS 4 ABC	42,52	170,08	
	3	3,0000 un	RECARGA EXTINTOR PQS 4 BC	25,00	75,00	
	5	4,0000 un	RECARGA EXTINTOR PQS 8 ABC	59,85	239,40	
			SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES P ARA DESTINADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :	484,48	
0	001926	09.05.2024	310	Dispensa por Limite	301	
	1	2,0000 un	RECARGA EXTINTOR AP - 10L	22,87	45,74	
	2	1,0000 un	RECARGA EXTINTOR PQS 4 ABC	42,52	42,52	
	3	5,0000 un	RECARGA EXTINTOR PQS 4 BC	25,00	125,00	
	8	2,0000 un	RECARGA EXTINTOR PQS 6 ABC	51,25	102,50	
			SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES P ARA DESTINADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :	315,76	
1	001927	09.05.2024	311	Dispensa por Limite	302	
	1	3,0000 un	RECARGA EXTINTOR PQS 4 ABC	42,52	127,56	
			SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES D ESTINADO PARA O PLENARIO DA CAMARA DE VEREADORES.			
				Total do Empenho :	127,56	
				Total do Credor .:	2.629,95	
Credor : 3478 LIDI & CE COMERCIO DE PRODUTOS SANITIZANTES E DE L				CNPJ: 53.560.906/0001-27		
0	001958	15.05.2024	325	Dispensa por Limite	314	
	2	15,0000 un	DESINFETANTE DE USO GERAL, EMBALAG EM DE 05 L	14,99	224,85	
	3	8,0000 un	SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 4KG, MUL TITECIDOS, COM BRILHO ATIVO, PARA	40,50	324,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :				3478 LIDI & CE COMERCIO DE PRODUTOS SANITIZANTES E DE L		
			TECIDOS BRANCOS E COLORIDOS. COMPO	CNPJ: 53.560.906/0001-27		
			SICAO: TENSOATIVO, ALCALINIZANTE,			
			COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, C			
			ORANTE, ENZIMA, BRANQUEADOR, TAMPO			
			NANTE, PERFUME, AGUA, ALVEJANTE E			
			CARGA, CONTEM ALQUIL BENZENO SULFO			
			NATO DE SODIO			
6	2,0000	un	REFIL MOP PO 60 CM		34,66	69,32
9	10,0000	un	PANO DE MICROFIBRA, 40 X 60CM		6,81	68,10
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P			
			ARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINIS			
			TRATIVO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		686,27
0	002186	28.05.2024	354	Dispensa por Limite		
6	2,0000	un	PLACA INDICATIVA DE PISO MOLHADO	341	39,02	78,04
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E			
			SINALIZACAO VISUAL PARA ADEQUACAO			
			DAS INSTALACOES DO CENTRO MUNICIP			
			AL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		78,04
0	002187	28.05.2024	354	Dispensa por Limite		
1	5,0000	un	LIXEIRA DE 30 LTS COM TAMP A E PEDA	341	78,77	393,85
			L DE ACIONAMENTO NA COR BRANCA			
2	19,0000	un	LIXEIRA DE 30 LTS COM TAMP A E PEDA		78,77	1.496,63
			L DE ACIONAMENTO NA COR CINZA ESCU			
			RO			
3	38,0000	un	LIXEIRA DE 20 LTS COM TAMP A E PEDA		58,73	2.231,74
			L DE ACIONAMENTO NA COR CINZA ESCU			
			RO			
4	4,0000	un	LIXEIRA DE 20 LTS COM TAMP A E PEDA		58,73	234,92
			L DE ACIONAMENTO NA COR BRANCA			
5	5,0000	un	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO ROLO		25,80	129,00
			300M			
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E			
			SINALIZACAO VISUAL PARA ADEQUACAO			
			DAS INSTALACOES DO CENTRO MUNICIP			
			AL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		4.486,14
				Total do Credor .:		5.250,45
Credor :				2521 LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		
0	001956	15.05.2024	325	Dispensa por Limite		
1	15,0000	un	AGUA SANITARIA (EMBALAGEM DE 05 LI	314	15,00	225,00
			TRO), SEM PERFUME COM CLORO ATIVO,			
			SEM AMONIA NA COMPOSICAO, MICROFI			
			LTRADA.			
4	4,0000	un	DETERGENTE CONCENTRADO PARA LIMPEZ		35,00	140,00
			A PESADA DE PISOS E SUPERFICIES, G			
			ALAO DE 5 LITROS. PRODUTO NOTIFICA			
			DO NA ANVISA/MS			
5	2,0000	un	REFIL MOP ABRASIVO, DIMENSOES 5 X		16,90	33,80
			35 X 15,5CM			
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P			
			ARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINIS			
			TRATIVO MUNICIPAL.			

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 :		398,80
				Total do Credor . :		398,80

Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69		CNPJ: 04.415.928/0069-86		
0 001880	06.05.2024	292	Dispensa por Limite	286		
1	2,0000	un	APARELHO CELULAR, BASE BOTAO COM C HIP 3G	248,00		496,00
			AQUISICAO DE APARELHO CELULAR DEST INADO PARA USO DOS MOTORISTAS NO P LANTAO DO TRANSPORTE SANITARIO DA SECRETARIA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		496,00
				Total do Credor . :		496,00

Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ: 90.740.754/0001-70		
0 001810	02.05.2024	280	Dispensa por Limite	274		
1	1,0000	un	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARG A HYDRA MAX CROMADO	167,75		167,75
2	1,0000	un	BASE DA VALCULA HYDRA MAX/CLEAN/PR O 1.1/2"	204,20		204,20
3	1,0000	un	ADAPTADOR SOLDAVEL PARA REGISTRO 4 O X 1.1/2"	8,25		8,25
4	1,0000	un	TUBO DE DESCARGA C/ JOELHO AZUL	17,00		17,00
5	1,0000	un	REPARO PARA VALCULA HYDRA 1.1/4" AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS NECESSARIOS NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS.	42,29		42,29
				Total do Empenho :		439,49
0 001935	13.05.2024	318	Dispensa por Limite	309		
1	6,0000	sc	ARGAMASSA AC1	13,00		78,00
			AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA O PARA A REFORMA DA UNIDADE HABITA CIONAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FA MILIA DE BAIXA RENDA CFE LEI MUNIC IPAL No 1.108/2019 E AVALIACAO SOC IOECONOMICA DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
				Total do Empenho :		78,00
0 001937	13.05.2024	320	Dispensa por Limite	311		
1	2,0000	un	THINNER - BALDE DE 18L	212,00		424,00
			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN CAO DE PRACINHAS INFANTIS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.			
				Total do Empenho :		424,00
0 001950	15.05.2024	324	Dispensa por Limite	313		
3	1,0000	un	CARRINHO DE MAO EXTRAFORTE, CACAMB A METALICA REFORCADA, BRACO METALI CO, CAPACIDADE MINIMA DE 65 LI	299,00		299,00
4	2,0000	un	RASTELO DE GRAMA EM PVC REFORCADO	25,00		50,00
6	2,0000	un	ENXADA COM CABO	39,90		79,80
7	2,0000	un	PA COM CABO	33,00		66,00
			AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE R UAS, PRACAS E JARDINS DOS ESPACOS			

Município de Bozano

Maio de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 211 LOJAS FRICKE LTDA.				CNPJ: 90.740.754/0001-70		
PUBLICOS DO MUNICIPIO.						
				Total do Empenho :		494,80
0 001951	15.05.2024	324	Dispensa por Limite	313		
1	1,0000	un	CORTADOR DE GRAMA COM QUATRO RODAS		1.943,00	1.943,00
			, COM MOTOR DE NO MINIMO 4,5HP E L			
			ARGURA MINIMA DE CORTE DE 40CM			
2	1,0000	un	SOPRADOR DE AR COSTAL GRANDE, COM		1.809,00	1.809,00
			NO MINIMO CILINDRADA DE 50CM3 E VA			
			ZAO DE AR MINIMA DE 700M3/H			
			AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS			
			PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE R			
			UAS, PRACAS E JARDINS DOS ESPACOS			
			PUBLICOS DO MUNICIPIO.			
				Total do Empenho :		3.752,00
0 002171	28.05.2024	346	Dispensa por Limite	333		
4	14,0000	m3	PO DE PEDRA		117,25	1.641,50
			AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE			
			MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE AR			
			EA PAVIMENTADA PARA INSTALACAO DE			
			BRINQUEDOS ADAPTADOS E ACESSIVEIS			
			NA PRACA MUNICIPAL PARA USO DO PUB			
			LICO COM NECESSIDADES ESPECIAIS.			
				Total do Empenho :		1.641,50
				Total do Credor .:		6.829,79
Credor : 82 LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP				CNPJ: 02.713.359/0001-31		
0 001820	03.05.2024	216	Dispensa por Limite	211		
9	80,0000	sc	ESTOPA DE MAO - SACO DE 20KG		7,99	639,20
			AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO			
			E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA U			
			SO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE			
			OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		639,20
0 001821	03.05.2024	216	Dispensa por Limite	211		
3	120,0000	Par	LUVA DE PROTECAO EM ALGODAO		2,48	297,60
4	40,0000	un	OCULOS DE PROTECAO		4,15	166,00
			AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO			
			E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA U			
			SO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE			
			OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		463,60
				Total do Credor .:		1.102,80
Credor : 1571 MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME				CNPJ: 11.076.567/0001-68		
0 001822	03.05.2024	216	Dispensa por Limite	211		
2	50,0000	un	BOTINA C/BICO BI-DENSIDADE 40 (TAM		62,00	3.100,00
			ANHOS DIVERSOS)			
5	10,0000	Par	BOTA DE BORRACHA CANO ALTO, PRETA		65,00	650,00
			(DIVERSOS TAMANHOS)			
			AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO			
			E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA U			
			SO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE			
			OBRAS E AGRICULTURA.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 1571 MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME				CNPJ: 11.076.567/0001-68		
				Total do Empenho :		3.750,00
0	001930	10.05.2024	313	Dispensa por Limite	304	
	1	2,0000	un	CHAVE DE FENDA PHILIPS	17,00	34,00
	2	1,0000	un	ALICATE UNIVERSAL	35,00	35,00
	3	2,0000	un	ALICATE DE REGULAGEM	92,00	184,00
	4	1,0000	un	CHAVE DE CANO MEDIA	172,00	172,00
	5	1,0000	un	JOGO DE CHAVE ESTRELA COMPLETO	174,00	174,00
	6	1,0000	un	ARCO DE SERRA COM SERRA	45,00	45,00
				AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTEC IMENTO DE AGUA DO PERIMETRO URBANO		
				Total do Empenho :		644,00
0	001936	13.05.2024	319	Dispensa por Limite	310	
	1	1,0000	un	MANTA ADESIVA IMPERMEAVEL 20X10M	68,00	68,00
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN CAO DO ONIBUS PLACA IVO 7824 DO TR ANSPORTE ESCOLAR.		
				Total do Empenho :		68,00
				Total do Credor .:		4.462,00
Credor : 3319 MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA				CNPJ: 39.649.812/0001-06		
0	001915	08.05.2024	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, PAPEL HIGIENICO, 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.	8.126,00	8.126,00
				Total do Empenho :		8.126,00
				Total do Credor .:		8.126,00
Credor : 3479 MECASUL AUTO MECANICA SA				CNPJ: 88.616.776/0007-77		
0	001969	16.05.2024	328	Dispensa por Limite	317	
	4	1,0000	un	ELEMENTO FILTRO DIESEL	95,00	95,00
	5	1,0000	un	ELEMENTO FILTRANTE	333,00	333,00
	6	1,0000	un	FILTRO SECADOR DE AR APU	255,00	255,00
	3	1,0000	un	PECAS ELEMENTO FILTRO DE OLEO	76,58	76,58
	2	1,0000	un	TAMPA DA MANOPLA DE CAMBIO	38,00	38,00
	1	1,0000	un	PUNHO DE PLASTICO	138,00	138,00
				AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO D A MANOPLA DE CAMBIO DO CAMINHAO ME RCEDES PLACA IVK 9081 DA SECRETARI A DE OBRAS E AGRICULTURA.		
				Total do Empenho :		935,58
				Total do Credor .:		935,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1268 MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO				CNPJ: 90.738.196/0001-09		
0 002019	22.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNE RACAO (MES 05/2024), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.		5.185,53	5.185,53	
					Total do Empenho :	5.185,53
0 002020	22.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE ENC. PATRONAIS (MES 05/2024), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE IJUI.		2.692,31	2.692,31	
					Total do Empenho :	2.692,31
					Total do Credor .:	7.877,84
Credor : 2969 MUNICIPIO DE PEJUCARA				CNPJ: 87.566.188/0001-18		
0 002029	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARC. DE REMUNERACAO (MES 05/2024) 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.		3.624,13	3.624,13	
					Total do Empenho :	3.624,13
0 002030	24.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE PEJUCARA DE ENC. PATRONAIS (MES 05/2024), 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.		542,16	542,16	
					Total do Empenho :	542,16
					Total do Credor .:	4.166,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 231 N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA				CNPJ: 93.793.875/0001-79		
0 001963	15.05.2024	327	Dispensa por Limite	316		
4	40,0000	un	DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO, COM GLICERINA EMBALAGEM DE 500ML, DE EXCELENTE QUALIDADE, EFICIENTE NA REMOÇÃO DE GORDURAS E SUJEIRAS COM POUCO PRODUTO E MUITA ESPUMA, QUE NÃO AGRIDE AS MÃOS E DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO. COMPOSIÇÃO: COMPONENTE ATIVO, GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPESANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO.		2,49	99,60
5	20,0000	un	ESPONJA PARA LIMPEZA MULTIUSO E LAVAGEM DE LOUCA DUPLA FACE		1,25	25,00
6	25,0000	un	SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, COMPOSIÇÃO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTESM ESPESSANTE, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, PRESERVANTE, PIGMENTOS, ESSENCIA E VEÍCULO, EM EMBALAGEM DE 300ML		6,15	153,75
7	4,0000	un	VASSOURA PLÁSTICA MULTIUSO COM CABO		10,99	43,96
8	2,0000	un	VASSOURA DE PALHA, CABO DE MADEIRA		24,90	49,80
9	40,0000	un	ÁGUA SANITÁRIA - 1L		2,89	115,60
10	60,0000	un	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 2KG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		13,49	809,40
Total do Empenho :						1.297,11
Total do Credor .:						1.297,11
Credor : 873 NORTON NEI MENEGON				CNPJ: 92.977.420/0001-40		
0 002018	21.05.2024	335	Dispensa por Limite	322		
1	1,0000	un	CAPOTA MARÍTIMA COMPLETA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 PLACA IYN 4047 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		932,00	932,00
Total do Empenho :						932,00
Total do Credor .:						932,00
Credor : 174 ORLANDO G. DA SILVA SALES				CNPJ: 17.991.394/0001-90		
0 001908	08.05.2024	306	Dispensa por Limite	299		
5	1,0000	un	TROCA DE PNEUS VEÍCULOS MÍDIOS		60,00	60,00
7	2,0000	un	TROCA DE PNEU - MONTAGEM E DESMONTAGEM VEÍCULOS PESADOS SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINADOS NO ETP.		120,00	240,00
Total do Empenho :						300,00
0 001909	08.05.2024	306	Dispensa por Limite	299		
3	1,0000	un	CONSERTO DE PNEU VEÍCULOS PESADOS		100,00	100,00
6	2,0000	un	TROCA DE PNEUS VEÍCULOS PESADOS SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DAS		90,00	180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 174 ORLANDO G. DA SILVA SALES				CNPJ: 17.991.394/0001-90		
SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD						
OS NO ETP.						
				Total do Empenho :	280,00	
0	001910	08.05.2024	306	Dispensa por Limite	299	
1	4,0000	un	CONSERTO DE PNEU VEICULOS LEVES		60,00	240,00
2	2,0000	un	CONSERTO DE PNEU VEICULOS MEDIOS		70,00	140,00
4	4,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS LEVES		50,00	200,00
SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE						
US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS						
SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD						
OS NO ETP.						
				Total do Empenho :	580,00	
0	001911	08.05.2024	306	Dispensa por Limite	299	
3	1,0000	un	CONSERTO DE PNEU VEICULOS PESADOS		100,00	100,00
SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE						
US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS						
SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD						
OS NO ETP.						
				Total do Empenho :	100,00	
0	002180	28.05.2024	351	Dispensa por Limite	338	
5	18,0000	un	TROCA DE PNEU - MONTAGEM E DESMONT		100,00	1.800,00
AGEM VEICULOS PESADOS						
SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE						
US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS						
SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD						
OS NO ETP.						
				Total do Empenho :	1.800,00	
0	002181	28.05.2024	351	Dispensa por Limite	338	
3	2,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS PESADOS		90,00	180,00
SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE						
US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS						
SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD						
OS NO ETP.						
				Total do Empenho :	180,00	
0	002182	28.05.2024	351	Dispensa por Limite	338	
1	3,0000	un	CONSERTO DE PNEU (BORRACHARIA)		60,00	180,00
2	2,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS LEVES		50,00	100,00
SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE						
US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS						
SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD						
OS NO ETP.						
				Total do Empenho :	280,00	
0	002183	28.05.2024	351	Dispensa por Limite	338	
2	1,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS LEVES		50,00	50,00
4	3,0000	un	TROCA DE PNEU COM CAMARA NOVA		100,00	300,00
5	1,0000	un	TROCA DE PNEU - MONTAGEM E DESMONT		100,00	100,00
AGEM VEICULOS PESADOS						
SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE						
US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS						
SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD						
OS NO ETP.						
				Total do Empenho :	450,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 174 ORLANDO G. DA SILVA SALES				CNPJ: 17.991.394/0001-90		
				Total do Credor .:		3.970,00
Credor : 95 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA				CNPJ: 02.735.747/0001-13		
0 001885	06.05.2024	295	Dispensa por Limite	289		
1	2,0000	un PARAFUSO COM PORCA			22,50	45,00
AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADO A O TRATOR JOHN DEERE INTEGRANTE DA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.						
				Total do Empenho :		45,00
				Total do Credor .:		45,00
Credor : 96 PASEP				CNPJ: 07.526.983/0001-43		
0 001823	03.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE AB RIL DE 2024.			8.455,41	8.455,41
				Total do Empenho :		8.455,41
				Total do Credor .:		8.455,41
Credor : 3480 PLENNO CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME				CNPJ: 40.697.847/0001-91		
0 001984	20.05.2024	330	Inexigibilidade	3		
1	6,0000	MES ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			15.600,00	93.600,00
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PACIENTE, OCORRIDO EM 19 DE MAIO DE 2024, CUJA DEMANDA E APRESENTADA NO LAUDO MEDICO ANEXO, NA FORMA DA DETERMINACAO JUDICIAL LIMINAR PROLATA DA PELA 3a VARA CIVEL DA COMARCA DE IJUI, PROCESSO No 5005411-89.2024.8.21.0016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No23/2024.						
				Total do Empenho :		93.600,00
				Total do Credor .:		93.600,00
Credor : 1573 PREVIJUI				CNPJ: 04.778.819/0001-35		
0 002131	28.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE MAIO DE 2024.			3.426,14	3.426,14
				Total do Empenho :		3.426,14
				Total do Credor .:		3.426,14
Credor : 2881 PROGENETICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				CNPJ: 71.639.363/0001-10		
0 001942	13.05.2024	102	Registro de Preco/Pregao Ele 20			
1	1,0000	AQUISICAO DE 100 DOSES DE SEMEN CONVENCIONAL DE TOURO DA RACA HOLANDESA PRETO E BRANCO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No20/2023 E REGISTRO DE PRECOS No14/2023.			1.100,00	1.100,00
				Total do Empenho :		1.100,00
				Total do Credor .:		1.100,00

Município de Bozano

Maio de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 122 QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.				CNPJ: 88.075.692/0001-88		
0 001809	02.05.2024	279	Dispensa por Limite	273		
1	1,0000	un	PLACA DE HOMENAGEM		132,00	132,00
			AQUISICAO DE PLACA EM HOMENAGEM AO ARCEBISPO DOM ANGELO MASSAFRA EM VISITA AO MUNICIPIO.			
				Total do Empenho :		132,00
0 002175	28.05.2024	347	Dispensa por Limite	334		
1	2,0000	un	BANNER EM LONA COM SUPORTE 90X120CM		155,28	310,56
			M CONFECCAO DE BANNER EM LONA COM SUPORTE ALUSIVO AS CAMPANHAS DE SAUDE MENTAL E VIOLENCIA CONTRA A MULHER DA SECRETARIA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		310,56
				Total do Credor . :		442,56
Credor : 2631 QUIMICA D'AGUA PROD LIMP HIGIENE LTDA				CNPJ: 07.307.321/0001-82		
0 001957	15.05.2024	325	Dispensa por Limite	314		
8	6,0000	un	VASSOURA DE PALHA, CABO DE MADEIRA		36,40	218,40
10	5,0000	un	PANO EM MICROFIBRA PARA LIMPEZA DE CHAO, DIMENSOES 20,5 X 70 X 50 CM ; 2,83 G		25,00	125,00
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		343,40
				Total do Credor . :		343,40
Credor : 127 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.				CNPJ: 92.821.701/0001-00		
0 002192	29.05.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO AO JORNAL ZERO HORA.		5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :		5.000,00
				Total do Credor . :		5.000,00
Credor : 2447 RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME				CNPJ: 20.519.809/0001-31		
0 001945	13.05.2024	17	Registro de Preco/Pregao Ele 05			
1	8,0000	UND	- PNEU NOVO 175/70 R14 RADIAL 88T, SEM CAMARA DE AR, PROFUNDIDADE E 7,8MM 4 LONAS, P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 5317), CONFORME PREGAO ELETRONICO No05/2023 E REGISTRO DE PRECOS No04/2023.		334,00	2.672,00
				Total do Empenho :		2.672,00
				Total do Credor . :		2.672,00
Credor : 3105 RODRIGO DA ROSA - ME				CNPJ: 13.341.701/0001-36		
0 001816	02.05.2024	283	Dispensa por Limite	277		
1	1,0000	un	SERVICO DE LIMPEZA INTERNA DE CLIMATIZADOR		120,00	120,00
			SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE CLIMATIZADOR DA COZINHA DA ESCOLA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3105	RODRIGO DA ROSA - ME DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.		CNPJ: 13.341.701/0001-36		
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		120,00

Credor :	2489	ROSELI MULBHEIER		CPF: 946.152.840-04		
0	001977	16.05.2024	Nao se Aplica			
	1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A GRAVATAI, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2024.	478,48		837,34
				Total do Empenho :		837,34
				Total do Credor .:		837,34

Credor :	3445	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA		CNPJ: 05.849.430/0012-59		
0	001978	17.05.2024	331 Dispensa por Limite	318		
	1	1,0000 un	JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO	260,00		260,00
	2	2,0000 un	RETENTOR TRASEIRO	52,00		104,00
	3	2,0000 un	ARANHA PORCA CARCACA EIXO TRASEIRO AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO D E FREIOS DO CAMINHAO PLACA IRS 482 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.	10,00		20,00
				Total do Empenho :		384,00
				Total do Credor .:		384,00

Credor :	3476	S. FALABRETTI COMERCIO DE PAPEIS LTDA		CNPJ: 50.944.688/0001-36		
0	001875	03.05.2024	288 Dispensa por Limite	282		
	1	1,0000 un	ARQUIVO DE ACO PARA PASTA SUSPENSADA, 4 GAVETAS, COM CARRINHO TELESCOPICO (ROLAMENTO), COM CHAVE. PROFUNDIDADE DE 71CM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO SETOR DE ICMS.	1.190,00		1.190,00
				Total do Empenho :		1.190,00
				Total do Credor .:		1.190,00

Credor :	3279	SAGRILO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME		CNPJ: 46.873.286/0001-10		
0	001918	09.05.2024	310 Dispensa por Limite	301		
	4	3,0000 un	RECARGA EXTINTOR SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA DESTINADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS	50,00		150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		150,00

Credor :	3271	SAULO SOARES BELLE - ME		CNPJ: 49.552.825/0001-08		
0	002163	28.05.2024	181 Pregao Lei 14.133 Eletronico 4			
	2	1.620,8700 KM	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 2. PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BOZANO, REGULARMENTE MATRICULA	4,77		7.731,55

Município de Bozano

Maio de 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3271	SAULO SOARES BELLE - ME		CNPJ: 49.552.825/0001-08		
		DOS EM INSTITUICOES OFICIAIS DE EN				
		SINO NAS REDES MUNICIPAL E ESTADUA				
		L, CONFORME PREGAO ELETRONICO No04				
		/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No				
		26/2024.				
				Total do Empenho :		7.731,55
0	002164	28.05.2024	181	Pregao Lei 14.133 Eletronico	4	
	2	9.184,8900	KM	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - L	4,77	43.811,93
				INHA 2.		
				PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPOR		
				TE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO		
				DE BOZANO, REGULARMENTE MATRICULA		
				DOS EM INSTITUICOES OFICIAIS DE EN		
				SINO NAS REDES MUNICIPAL E ESTADUA		
				L, CONFORME PREGAO ELETRONICO No04		
				/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No		
				26/2024.		
				Total do Empenho :		43.811,93
				Total do Credor .:		51.543,48

Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA		CNPJ: 88.579.701/0001-78		
0	002172	28.05.2024	346	Dispensa por Limite	333	
	5	3,0000	m3	AREIA FINA	169,00	507,00
				AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO DE		
				MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE AR		
				EA PAVIMENTADA PARA INSTALACAO DE		
				BRINQUEDOS ADAPTADOS E ACESSIVEIS		
				NA PRACA MUNICIPAL PARA USO DO PUB		
				LICO COM NECESSIDADES ESPECIAIS.		
				Total do Empenho :		507,00
				Total do Credor .:		507,00

Credor :	1015	SENAT - SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE		CNPJ: 73.471.963/0129-00		
0	002184	28.05.2024	352	Dispensa por Limite	339	
	1	1,0000	un	INSCRICAO EM CURSO / TREINAMENTO	160,00	160,00
				PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO		
				CURSO DE ATUALIZACAO DE CONDUTORES		
				DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
				AO MOTORISTA ALEXANDRE LEAL MAROS.		
				Total do Empenho :		160,00
				Total do Credor .:		160,00

Credor :	2557	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO RGS		CNPJ: 03.575.238/0008-00		
0	001873	03.05.2024	286	Dispensa por Limite	280	
	1	1,0000	un	SERVICO DE ARBITRAGEM	8.317,00	8.317,00
				SERVICO DE GERENCIAMENTO, ARBITRAG		
				EM E PREMIACAO PARA O CAMPEONATO M		
				UNICIPAL DE FUTEBOL SETE PROMOVIDO		
				PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.		
				Total do Empenho :		8.317,00
				Total do Credor .:		8.317,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 3296 SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA				CNPJ: 30.484.520/0001-88		
0 001944	13.05.2024	17	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
1	4,0000		UND PNEU NOVO 225/50 R17, PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA JAA 9I47), CONFORME PREGAO ELETRONICO No05/2023 E REGISTRO DE PRECOS No04/2023.		300,00	1.200,00
					Total do Empenho :	1.200,00
					Total do Credor .:	1.200,00
Credor : 578 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.				CNPJ: 00.485.542/0007-97		
0 001959	15.05.2024	326	Dispensa por Limite	315		
2	4,0000	1	OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO REVISAO OBRIGATORIA DE 10MIL KM PARA MANTER A GARANTIA DO VEICULO SP IN PLACA JCK1G09 DA SECRETARIA DE SAUDE.		87,70	350,80
					Total do Empenho :	350,80
0 001960	15.05.2024	326	Dispensa por Limite	315		
1	1,0000	un	ANEL VEDADOR CARTER		13,58	13,58
3	1,0000	un	FILTRO DE OLEO REVISAO OBRIGATORIA DE 10MIL KM PARA MANTER A GARANTIA DO VEICULO SP IN PLACA JCK1G09 DA SECRETARIA DE SAUDE.		43,92	43,92
					Total do Empenho :	57,50
0 001961	15.05.2024	326	Dispensa por Limite	315		
4	1,0000	un	BALANCEAMENTO DE RODA		70,00	70,00
5	1,0000	un	GEOMETRIA REVISAO OBRIGATORIA DE 10MIL KM PARA MANTER A GARANTIA DO VEICULO SP IN PLACA JCK1G09 DA SECRETARIA DE SAUDE.		70,00	70,00
					Total do Empenho :	140,00
					Total do Credor .:	548,30
Credor : 1278 STAR CITY ELETRONICA, INFOR., PERIF. E ACES. LTDA				CNPJ: 05.858.432/0001-51		
0 001933	13.05.2024	316	Dispensa por Limite	307		
1	1,0000	un	SERVICO DE CONSERTO IMPRESSORA EPSON L3150 SERVICO DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA A EPSON L3150 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.		170,00	170,00
					Total do Empenho :	170,00
					Total do Credor .:	170,00
Credor : 920 STRIEDER STRIEDER E CIA. LTDA. ME				CNPJ: 92.727.973/0001-45		
0 001928	10.05.2024	312	Dispensa por Limite	303		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MOTONIVELADOR A CASE 845 PECAS E SERVICO DE CONSERTO BOMBA INJETORA DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA		1.280,00	1.280,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 920 STRIEDER STRIEDER E CIA. LTDA. ME				CNPJ: 92.727.973/0001-45		
				Total do Empenho :		1.280,00
0 001929	10.05.2024	312	Dispensa por Limite	303		
2	1,0000	un EIXO DE COMANDO - MOTONIVELADORA C ASE			2.898,00	2.898,00
3	1,0000	un PECAS DE REPAROS E ROLAMENTOS PECAS E SERVICO DE CONSERTO BOMBA INJETORA DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA			529,10	529,10
				Total do Empenho :		3.427,10
				Total do Credor .:		4.707,10
Credor : 3171 TAGNER L. M. SANTOS				CNPJ: 13.252.645/0001-63		
0 002176	28.05.2024	348	Dispensa por Limite	335		
1	1,0000	un SERVICO DE CONSERTO DA BALANCA PED IATRICA SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO D A BALANCA PEDIATRICA PARA USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS JUNTO AO C ENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			420,00	420,00
				Total do Empenho :		420,00
				Total do Credor .:		420,00
Credor : 3157 TECELAGEM INDUCOR LTDA				CNPJ: 87.229.209/0001-00		
0 001893	06.05.2024	301	Dispensa por Limite	295		
1	90,0000	un BOBINA DE BARBANTE SINTETICO PARA FENO, No 400, APROX. 5KG. AQUISICAO DE BARBANTE SINTETICO PA RA USO NA ENFARDADEIRA DESTINADO P ARA A CONFECCAO DE FARDO DE FENO C OMO INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTO RES.			136,00	12.240,00
				Total do Empenho :		12.240,00
				Total do Credor .:		12.240,00
Credor : 3166 TOP CALCADOS EIRELI				CNPJ: 26.795.834/0001-24		
0 001872	03.05.2024	285	Dispensa por Limite	279		
1	17,0000	un KIT DE MEIAO DE FUTEBOL NT, CORPO FIRME DE POLIESTER E ELASTANO, PE EM ALGODAO, COR VERMELHA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PA RA INTEGRAR O FARDAMENTO OFICIAL D ISPONIVEL JUNTO A SECRETARIA DE ED UCACAO PARA USO NOS JOGOS ESPORTIV OS.			23,31	396,27
				Total do Empenho :		396,27
0 001985	20.05.2024	333	Dispensa por Limite	320		
1	3,0000	un BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO AQUISICAO DE MATERIAL ESPOSTIVO DE STINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL D E CAMPO - SETE LIVRE PROMOVIDO PEL A SECRETARIA DE EDUCACAO.			379,90	1.139,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3166	TOP CALCADOS EIRELI		CNPJ: 26.795.834/0001-24		
				Total do Empenho :		1.139,70
				Total do Credor .:		1.535,97

Credor :	402	UNIMED		CNPJ: 87.647.756/0001-05		
0	001938	13.05.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN	20.465,76		20.465,76
			SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM			
			ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D			
			O PLANO DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2			
			024.			
				Total do Empenho :		20.465,76
				Total do Credor .:		20.465,76

Credor :	2360	V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA		CNPJ: 13.613.345/0001-62		
0	001931	10.05.2024	314	Dispensa por Limite	305	
	1	4,0000 un	COLA P.U. PARA PARABRISA	50,00		200,00
			AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERT			
			O DO PARABRISA DA MOTONIVELADORA C			
			ASE DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRIC			
			ULTURA			
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		200,00

Credor :	2815	VINCULAR CONS. EM EDUC. E SAUDE DA INF. LTDA - ME		CNPJ: 32.744.739/0001-02		
0	002185	28.05.2024	353	Dispensa por Limite	340	
	1	8,0000 un	INSCRICAO EM CURSO / TREINAMENTO	47,00		376,00
			INSCRICAO EM CURSO SOBRE REGISTROS			
			E DOCUMENTACAO PEDAGOGICA AOS PRO			
			FESSORES DE EDUCACAO INFANTIL E CO			
			ORDENADORES PEDAGOGICOS DA ESCOLA			
			MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZ			
			ANO.			
				Total do Empenho :		376,00
				Total do Credor .:		376,00

Credor :	1980	WOITEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS		CNPJ: 13.595.457/0001-38		
0	001979	17.05.2024	332	Dispensa por Limite	319	
	1	1,0000 un	MOTOR SUBMERSO DE 4 TEMPOS VMU SHP	5.000,00		5.000,00
			TRI 380V 60HZ			
			AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO D			
			O MOTOR DO POCO ARTESIANO DA COMUN			
			IDADE DE BOA ESPERANCA.			
				Total do Empenho :		5.000,00
				Total do Credor .:		5.000,00

Credor :	3106	ZBOROVSKI & ZBOROVSKI LTDA - ME		CNPJ: 36.367.611/0001-10		
0	002035	24.05.2024	342	Dispensa por Limite	329	
	2	1,5000 1	FLUIDO DE FREIO	35,00		52,50
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA			
			O-DE-OBRA AUTOMOTIVO NOS VEICULOS			
			DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFOR			
			ME DISCRIMINADO NO ETP.			
				Total do Empenho :		52,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 3106 ZBOROVSKI & ZBOROVSKI LTDA - ME				CNPJ: 36.367.611/0001-10		
0 002036	24.05.2024	342	Dispensa por Limite	329		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA AUTOMOTIVO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFOR ME DISCRIMINADO NO ETP.		151,00	151,00
Total do Empenho :						151,00
0 002037	24.05.2024	342	Dispensa por Limite	329		
10	1,0000	un	COIFA HOMOCINETICA VEICULAR		37,50	37,50
11	1,0000	un	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA AUTOMOTIVO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFOR ME DISCRIMINADO NO ETP.		40,00	40,00
Total do Empenho :						77,50
0 002038	24.05.2024	342	Dispensa por Limite	329		
9	1,0000	un	SERVICO AUTOMOTIVO AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA AUTOMOTIVO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFOR ME DISCRIMINADO NO ETP.		200,00	200,00
Total do Empenho :						200,00
0 002039	24.05.2024	342	Dispensa por Limite	329		
3	2,0000	un	SERVICO DE MAO-DE-OBRA AUTOMOTIVA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA AUTOMOTIVO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFOR ME DISCRIMINADO NO ETP.		350,00	700,00
Total do Empenho :						700,00
0 002040	24.05.2024	342	Dispensa por Limite	329		
4	1,0000	un	ACOPLAMENTO ALAVANCA CAMBIO VEICUL O		452,00	452,00
5	2,0000	un	CABO DE ACIONAMENTO DE MARCHAS		182,00	364,00
6	1,0000	un	ALAVANCA DE CAMBIO VEICULAR		441,43	441,43
7	1,0000	un	CABO DA ALAVANCA DE CAMBIO VEICULA R AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA AUTOMOTIVO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFOR ME DISCRIMINADO NO ETP.		353,77	353,77
Total do Empenho :						1.611,20
Total do Credor .:						2.792,20
Total da Unidade :						1.782.848,77
Total do Orgao ..:						1.782.848,77

Total Geral:						1.782.848,77

RENATO LUIS CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 474.516.020-87

JOSE EMILIO STUMM
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF: 331.913.440-04

DANIELLE FONTELLA LAGO
CONTADORA
CRCRS: 75558/0-5

FORNE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Jul/2024, 15h e 31m.