

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 1671 A F MARSARO & D SOMAVILLA LTDA - ME				CNPJ: 01.398.678/0001-37		
0 002410	21.06.2024	415	Dispensa por Limite	401		
1	1,0000	un	BIOTINA 10MG - 90 CAPSULAS		114,00	114,00
			AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULAD O CONFORME PRESCRICAO MEDICA DESTI NADO A FARMACIA DO CENTRO MUNICIPA L DE SAUDE.			
Total do Empenho :						114,00
Total do Credor . :						114,00
Credor : 3322 ADILSON RAMOS DA SILVA LTDA - EPP				CNPJ: 10.397.010/0001-66		
0 002575	28.06.2024	431	Dispensa por Justificativa	416		
1	0,7742	hr	SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA		372,00	288,00
			SOBRE ESTEIRAS SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, PARA O CORTE DE P EDRAS A SEREM UTILIZADAS NA RECUPE RACAO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICI PIO, CUJOS DANOS SAO DECORRENTES D O DESASTRE NATURAL, CONFORME RESOL UCAO No 008/FUNDEC-RS, CONFORME C. A No34/2024.			
Total do Empenho :						288,00
0 002576	28.06.2024	431	Dispensa por Justificativa	416		
1	403,2258	hr	SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA		372,00	150.000,00
			SOBRE ESTEIRAS SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, PARA O CORTE DE P EDRAS A SEREM UTILIZADAS NA RECUPE RACAO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICI PIO, CUJOS DANOS SAO DECORRENTES D O DESASTRE NATURAL, CONFORME RESOL UCAO No 008/FUNDEC-RS, CONFORME C. A No34/2024.			
Total do Empenho :						150.000,00
Total do Credor . :						150.288,00
Credor : 2234 AGUIA COMERCIO DE PNEUS LTDA				CNPJ: 08.774.832/0001-77		
0 002285	10.06.2024	17	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
1	4,0000	UND	- PNEU NOVO 12.5/80-18 G2, CON FORME PREGAO ELETRONICO No05/2023 E REGISTRO DE PRECOS No04/2023.		1.270,00	5.080,00
Total do Empenho :						5.080,00
Total do Credor . :						5.080,00
Credor : 3206 ALEX BATISTA DA SILVA DE MELO - MEI				CNPJ: 47.582.783/0001-22		
0 002424	24.06.2024	423	Dispensa por Limite	409		
1	4,0000	un	LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA SIMPLES		70,00	280,00
			SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINA DOS NO ETP.			
Total do Empenho :						280,00
0 002425	24.06.2024	423	Dispensa por Limite	409		
1	2,0000	un	LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA SIMPLES		70,00	140,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3206	ALEX BATISTA DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ: 47.582.783/0001-22		
2	1,0000	un	LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA GERAL SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINA DOS NO ETP.		90,00	90,00
				Total do Empenho :		230,00
0	002426	24.06.2024	423	Dispensa por Limite	409	
2	17,0000	un	LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA GERAL		90,00	1.530,00
3	6,0000	un	LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA COMPLETA		100,00	600,00
4	5,0000	un	LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA PESADA SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINA DOS NO ETP.		120,00	600,00
				Total do Empenho :		2.730,00
				Total do Credor .:		3.240,00

Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF: 997.649.540-49		
0	002220	04.06.2024		Nao se Aplica		
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIE NTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, N O DIA 05 DE JUNHO DE 2024.		478,48	358,86
				Total do Empenho :		358,86
0	002302	11.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSU LTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 11 E 1 2 DE JUNHO DE 2024.		598,10	747,63
				Total do Empenho :		747,63
0	002303	11.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESP ECIALIZADA, NOS DIAS 11 E 12 DE JU NHO DE 2024.		50,03	50,03
				Total do Empenho :		50,03
0	002304	11.06.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI ENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2024.		45,00	45,00
				Total do Empenho :		45,00
0	002321	12.06.2024		Nao se Aplica		
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTES PARA PROCEDIMENTO ESPECIA LIZADO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024		478,48	119,62
				Total do Empenho :		119,62

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		
0	002431	25.06.2024	Nao se Aplica			
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024.		478,48	119,62
					Total do Empenho :	119,62
0	002572	27.06.2024	Nao se Aplica			
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.		598,10	448,58
					Total do Empenho :	448,58
0	002573	27.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024.		20,02	20,02
					Total do Empenho :	20,02
					Total do Credor .:	1.909,35
Credor : 2423 ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA				CNPJ: 17.500.279/0001-75		
0	002315	12.06.2024	384 Dispensa por Limite	370		
1	1,0000	un	MINI INCUBADORA, 220V PARA TESTES BIOLOGICOS AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZAR TESTES BIOLOGICOS DAS AUTOCLAVES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.		420,00	420,00
					Total do Empenho :	420,00
					Total do Credor .:	420,00
Credor : 5 AMUPLAM				CNPJ: 01.408.746/0001-00		
0	002204	03.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A AMUPLAM.		10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :	10.000,00
					Total do Credor .:	10.000,00
Credor : 1 ARNOMAQUINAS LTDA - EPP				CNPJ: 88.506.878/0001-44		
0	002356	18.06.2024	403 Dispensa por Limite	389		
1	1,0000	un	SERVICO DE CONserto DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICO DE CONserto DA CALCULADORA ELETRICA DO SETOR DE CONTABILIDAD E.		220,00	220,00
					Total do Empenho :	220,00
0	002359	18.06.2024	405 Dispensa por Limite	391		
1	1,0000	un	FONTE DE RELOGIO PONTO AQUISICAO DE PECA PARA CONserto DO RELOGIO PONTO DA GARAGEM DO CENTR		98,00	98,00

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		
			O MUNICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		98,00
				Total do Credor .:		318,00

Credor :	671 AUTO ELETRICA SCHWINGER LTDA. - ME			CNPJ: 00.192.899/0001-91		
0 002334	14.06.2024	391	Dispensa por Limite	377		
1	1,0000	un	SIRENE 24V - RE - ONIBUS 15.190		130,00	130,00
2	10,0000	un	FUSIVEL DE LAMINA 25 APM		4,00	40,00
3	2,0000	m	ESPAGUETE ISOLANTE		10,00	20,00
4	1,0000	un	RELE SETA PISCA 24 V		90,00	90,00
5	1,0000	un	SINALEIRA LATERAL LED 24V		80,00	80,00
6	3,0000	un	LAMPADA 11/41 24V		20,00	60,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O DE OBRA PARA CONserto NA PARTE E LETRICA DO ONIBUS VW 15.190 PLACA ISV7723 DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :		420,00
0 002335	14.06.2024	391	Dispensa por Limite	377		
7	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS		400,00	400,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O DE OBRA PARA CONserto NA PARTE E LETRICA DO ONIBUS VW 15.190 PLACA ISV7723 DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		820,00

Credor :	1520 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO			CNPJ: 02.885.855/0001-72		
0 002362	18.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 4 3a 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 002363	18.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 45a PARCELA ENCA RGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESU L, CONTRATO No009/2023, CONFORME C LAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.		3.633,36	3.633,36
				Total do Empenho :		3.633,36
				Total do Credor .:		18.314,96

Credor :	645 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.			CNPJ: 87.296.026/0113-03		
0 002348	17.06.2024	398	Dispensa por Limite	384		
1	1,0000	un	CAFETEIRA COM JARRA EM VIDRO, 30 X ICARAS, 220V		164,90	164,90
			AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E CO ZINHA DESTINADO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL P EDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :		164,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 645 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.				CNPJ: 87.296.026/0113-03		
				Total do Credor . :		164,90
Credor : 3114 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				CNPJ: 16.814.330/0001-50		
0 002373	20.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH O DE 2024.		759,00	759,00	
				Total do Empenho :		759,00
0 002374	20.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH O DE 2024.		8.121,30	8.121,30	
				Total do Empenho :		8.121,30
0 002375	20.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH O DE 2024.		9.639,30	9.639,30	
				Total do Empenho :		9.639,30
0 002376	20.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH O DE 2024.		4.402,20	4.402,20	
				Total do Empenho :		4.402,20
0 002377	20.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH O DE 2024.		3.036,00	3.036,00	
				Total do Empenho :		3.036,00
0 002378	20.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH O DE 2024.		11.764,50	11.764,50	
				Total do Empenho :		11.764,50
0 002379	20.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH O DE 2024.		1.404,15	1.404,15	
				Total do Empenho :		1.404,15
0 002380	20.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH O DE 2024.		4.895,55	4.895,55	
				Total do Empenho :		4.895,55
0 002381	20.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH O DE 2024.		759,00	759,00	
				Total do Empenho :		759,00

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 002382	20.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.			10.056,75	10.056,75
					Total do Empenho :	10.056,75
0 002383	20.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.			7.590,00	7.590,00
					Total do Empenho :	7.590,00
0 002384	20.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.			2.770,35	2.770,35
					Total do Empenho :	2.770,35
0 002385	20.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.			1.518,00	1.518,00
					Total do Empenho :	1.518,00
0 002386	20.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.			4.478,10	4.478,10
					Total do Empenho :	4.478,10
0 002387	20.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.			1.518,00	1.518,00
					Total do Empenho :	1.518,00
0 002388	20.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.			759,00	759,00
					Total do Empenho :	759,00
0 002389	20.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.			2.277,00	2.277,00
					Total do Empenho :	2.277,00
0 002390	20.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.			1.480,05	1.480,05
					Total do Empenho :	1.480,05
0 002391	20.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.			2.239,05	2.239,05

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		
				Total do Empenho :		430,00
0 002307	11.06.2024	379	Dispensa por Limite	365		
1	1,0000	un	BENDIX IMPULSOR - RETROESCAVADEIRA JCB		270,00	270,00
2	1,0000	un	REPARO PLANETARIA MOTOR DE PARTIDA - RETROESCAVADEIRA JCB		119,00	119,00
3	2,0000	un	BUCHA DE AJUSTE - RETRO JCB		15,00	30,00
				SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO D O MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVEI RA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS.		
				Total do Empenho :		419,00
0 002308	11.06.2024	380	Dispensa por Limite	366		
1	1,0000	un	LAMPADA H1 12V 55W		30,00	30,00
2	1,0000	un	SOQUETE FAROL		33,00	33,00
3	1,0000	un	TERMINAL DE FIOS E CABOS ELETRICOS		30,00	30,00
				SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO ELE TRICA DO MICRO-ONIBUS - PLACA IMJ 3646 DO TRANSPORTE ESCOLAR.		
				Total do Empenho :		93,00
0 002309	11.06.2024	380	Dispensa por Limite	366		
4	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS		100,00	100,00
				SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO ELE TRICA DO MICRO-ONIBUS - PLACA IMJ 3646 DO TRANSPORTE ESCOLAR.		
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor . :		1.042,00
Credor : 3226 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				CNPJ: 02.952.689/0013-13		
0 002364	19.06.2024	407	Dispensa por Limite	393		
1	1,0000	un	TAMPA RESERVATORIO ARLA COM ROSCA		751,00	751,00
				AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO D O CAMINHAO IVECO PLACA JBI2A42 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA		
				Total do Empenho :		751,00
				Total do Credor . :		751,00
Credor : 3487 CASA DO IDOSO BEM VIVER LTDA				CNPJ: 26.683.942/0001-05		
0 002314	12.06.2024	372	Inexigibilidade	4		
1	6,0000	MES	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		6.000,00	36.000,00
				ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. H IGINO JOSE INNOCENCIO, CONFORME CO NTRATO ADMINISTRATIVO No29/2024.		
				Total do Empenho :		36.000,00
				Total do Credor . :		36.000,00
Credor : 1901 CELIO ANDRE BARBOZA				CPF: 007.096.730-00		
0 002305	11.06.2024		Nao se Aplica			
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024.		478,48	239,24
				Total do Empenho :		239,24

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		
0 002365	19.06.2024		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E ALTA HOSPITALAR, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024.			478,48	239,24
					Total do Empenho :	239,24
0 002565	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E CONSERTO DE ELEVADOR DA VAN TRANSIT, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024.			598,10	448,58
					Total do Empenho :	448,58
0 002566	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E CONSERTO DE ELEVADOR DA VAN TRANSIT, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024.			99,99	99,99
					Total do Empenho :	99,99
					Total do Credor . :	1.027,05
Credor : 23 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP				CNPJ: 93.791.143/0001-40		
0 002322	13.06.2024	386	Dispensa por Limite	372		
1	1,0000	un CALCULADORA ELETRICA COM BOBINA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.			443,00	443,00
					Total do Empenho :	443,00
					Total do Credor . :	443,00
Credor : 3086 CENTRAL COMERCIO DE MAQUINAS E FERR. LTDA - EPP				CNPJ: 43.837.008/0001-10		
0 002357	18.06.2024	404	Dispensa por Limite	390		
1	1,0000	un CARBURADOR STIHL - BG 86 AQUISICAO DE PECAS E MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO SOPRADOR UTILIZADO PARA A LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE OBRAS.			218,74	218,74
					Total do Empenho :	218,74
0 002358	18.06.2024	404	Dispensa por Limite	390		
2	1,0000	un SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISICAO DE PECAS E MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO SOPRADOR UTILIZADO PARA A LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE OBRAS.			40,00	40,00
					Total do Empenho :	40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
				Total do Credor . :		258,74
Credor : 861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL				CNPJ: 07.500.000/0001-08		
0	002212	03.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE SAÚDE.	10.000,00		10.000,00
				Total do Empenho :		10.000,00
0	002213	03.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NO SETOR DE ENGENHARIA.	8.000,00		8.000,00
				Total do Empenho :		8.000,00
				Total do Credor . :		18.000,00
Credor : 71 CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP				CNPJ: 03.415.646/0001-28		
0	002349	17.06.2024	399 Dispensa por Limite	385		
1	10,0000	un	REFLETOR LED 10W	14,85		148,50
2	10,0000	un	PROJETOR LED 10W 900LM 6500K	25,16		251,60
				Total do Empenho :		400,10
				Total do Credor . :		400,10
Credor : 1841 CEZAR VALMIR COPETTI				CPF: 472.691.030-20		
1	002339	17.06.2024	Nao se Aplica			
1	3,5000		DIÁRIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "57º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA", PROMOVIDO PELA AGAP, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024.	715,50		2.504,25
				Total do Empenho :		2.504,25
				Total do Credor . :		2.504,25
Credor : 3080 CIRILO LEONARDO PITTOL				CNPJ: 20.409.896/0001-74		
0	002324	13.06.2024	387 Dispensa por Limite	373		
21	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVIÇO AUTOMOTIVO	1.120,00		1.120,00
22	4,0000	un	BALANCEAMENTO DE RODA	20,00		80,00
23	1,0000	un	GEOMETRIA	80,00		80,00
				Total do Empenho :		1.280,00
0	002325	13.06.2024	387 Dispensa por Limite	373		
1	1,0000	un	DESENGRAXANTE	65,00		65,00
2	2,0000	un	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	160,00		320,00
3	1,0000	un	DISCO DE FREIO TRASEIRO	245,00		245,00
4	1,0000	un	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	174,00		174,00
5	2,0000	un	TAMBOR DE FREIO	176,00		352,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3080 CIRILO LEONARDO PITTOL				CNPJ: 20.409.896/0001-74	
6	2,0000	un AMORTECEDOR VEICULAR DIANTEIRO		563,00	1.126,00
7	2,0000	un AMORTECEDOR VEICULAR TRASEIRO		311,00	622,00
8	2,0000	un BARRA AXIAL - PRISMA 1.4 2018/2019		128,00	256,00
9	2,0000	un BIELETA BARRA ESTABILIZADORA - PRISMA 1.4 2018/2019		79,00	158,00
10	2,0000	un BUCHA BANDEJA DIANTEIRA - PRISMA 1.4 2018/2019		112,00	224,00
11	2,0000	un BUCHA BANDEJA TRASEIRA - PRISMA 1.4 2018/2019		67,00	134,00
12	2,0000	un BUCHA EIXO TRASEIRO - PRISMA 1.4 2018/2019		288,00	576,00
13	2,0000	un BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA - PRISMA 1.4 2018/2019		117,00	234,00
14	2,0000	un COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO. - PRISMA 1.4 2018/2019		336,00	672,00
15	2,0000	un COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO - PRISMA 1.4 2018/2019		214,00	428,00
16	2,0000	un KIT BATEENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO - PRISMA 1.4 2018/2019		95,00	190,00
17	2,0000	un KIT BATEENTE AMORTECEDOR TRASEIRO - PRISMA 1.4 2018/2019		184,00	368,00
18	2,0000	un PIVO - PRISMA 1.4 2018/2019		109,00	218,00
19	1,0000	un CALCO CAIXA - PRISMA 1.4 2018/2019		298,00	298,00
20	1,0000	un TERMINAL DIRECAO - PRISMA 1.4 2018/2019		142,00	142,00
		CONserto e MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA PLACA IYS 6917.			
				Total do Empenho :	6.802,00
				Total do Credor .:	8.082,00
Credor : 32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES				CNPJ: 02.231.696/0001-92	
0 002318	12.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TAXAS DE ADMINISTRACAO DO CEO DO CISA.		3.500,00	3.500,00
				Total do Empenho :	3.500,00
0 002563	27.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.		250.000,00	250.000,00
				Total do Empenho :	250.000,00
				Total do Credor .:	253.500,00
Credor : 1929 CLAUDIA MARCHESAN				CPF: 013.982.810-93	
0 002320	12.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DE EVENTO "11o CONGRESSO INTERNACIONAL EM SAUDE - TEMATICA: EDUCACAO ALIMENTAR INCORPORADA AO CURRICULO ESCOLAR".		365,97	365,97
				Total do Empenho :	365,97
				Total do Credor .:	365,97
Credor : 2835 CLAUDIA T. DA ROSA PIASETZKI				CPF: 021.371.440-00	
0 002326	13.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO		457,46	457,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2835	CLAUDIA T. DA ROSA	PIASETZKI	CPF: 021.371.440-00		
			TO DE INSCRICAO DE EVENTO "11o CONGRESSO INTERNACIONAL EM SAUDE - HORTA FAMILIAR: PROMOCAO DA SAUDE MENTAL E EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL".			
				Total do Empenho :		457,46
				Total do Credor .:		457,46

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO	EIRELI	CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0 002209	03.06.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000		AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2024 E 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2024.		2.940,00	2.940,00
				Total do Empenho :		2.940,00
0 002210	03.06.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000		AQUISICAO DE 150 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2024.		882,00	882,00
				Total do Empenho :		882,00
				Total do Credor .:		3.822,00

Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI	IJUI	CNPJ: 93.437.770/0003-49		
0 002351	17.06.2024	401	Dispensa por Limite	387		
1	1,0000	un	BATERIA 100 AMPERES AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO A MOTONIVELADORA CASE 845 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.		685,00	685,00
				Total do Empenho :		685,00
				Total do Credor .:		685,00

Credor :	3204	COMERCIO DE PROD. ELETRICOS	ESTRUTURAR LTDA - EPP	CNPJ: 23.096.767/0001-61		
0 002429	25.06.2024	426	Dispensa por Limite	411		
1	10,0000	un	LUMINARIA PLAFON C/ SOQUETE PORCELANA BRANCO		4,47	44,70
2	50,0000	m	CABO PP2X1,50		3,36	168,00
3	30,0000	m	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM AMARELO		1,47	44,10
4	3,0000	un	LAMPADA LED 15W		6,53	19,59
5	24,0000	un	LUMINARIA LED 200W 6500K		209,85	5.036,40
6	60,0000	un	CONECTOR PARA LUMINARIA LED AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS E MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.		3,53	211,80
				Total do Empenho :		5.524,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
					Total do Credor .:	5.524,59
Credor : 3152 COMPACTA SUL PAVIMENTACAO EIRELI - EPP CNPJ: 03.667.661/0001-63						
0	002278	10.06.2024	305	Concurrenccia Lei 14.133 Elet 2		
1	0,7000	un	EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO COM PEDRA IRREGULAR NA CIDADE DE BOZANO, TOTALIZANDO UMA EXTENSAO DE 1.422,00 METROS, COM LARGURA VARI AVEL E UMA AREA TOTAL VINCULADA DE 10.769,20M2, CONFORME TERMO DE CONVENIO FPE No 2023/5162 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO E O MUNICIPIO DE BOZANO (PROGRAMA PAVIMENTA, CONFORME PROCESSO No 23/2600-0001031-8). Execucao de obra publica de recapeamento asfaltico sobre calcamento com pedra irregular na cidade de Bozano, totalizando uma extensao de 1.422,00 metros, com largura variavel e uma area total vinculada de 10.769,20m2, conforme Termo de Convênio FPE no 2023/5162 celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermedio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitanano e o Municipio de Bozano (Programa Pavimenta, conforme Processo no 23/2600-0001031-8) - CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA No02/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No30/2024.	1.113.895,16	779.726,61	
					Total do Empenho :	779.726,61
0	002279	10.06.2024	305	Concurrenccia Lei 14.133 Elet 2		
1	0,3000	un	EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO COM PEDRA IRREGULAR NA CIDADE DE BOZANO, TOTALIZANDO UMA EXTENSAO DE 1.422,00 METROS, COM LARGURA VARI AVEL E UMA AREA TOTAL VINCULADA DE 10.769,20M2, CONFORME TERMO DE CONVENIO FPE No 2023/5162 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO E O MUNICIPIO DE BOZANO (PROGRAMA PAVIMENTA, CONFORME PROCESSO No 23/2600-0001031-8). Execucao de obra publica de recapeamento asfaltico sobre calcamento com pedra irregular na cidade de Bozano, totalizando uma extensao de 1.422,00 metros, com largura variavel e uma area total vinculada de 10.769,20m2, conforme Termo de Co	1.113.895,16	334.168,55	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	3152	COMPACTA SUL	PAVIMENTACAO EIRELI - EPP	CNPJ: 03.667.661/0001-63		
			nvenio FPE no 2023/5162 celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermedio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitanano e o Municipio de Bozano (Programa Pavimenta, conforme Processo no 23/2600-0001031-8) - CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA No02/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No30/2024.			
				Total do Empenho :		334.168,55
0	002288	10.06.2024	307	Concurrenccia Lei 14.133 Elet 3		
1	1,0000	un	EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE BOZANO/RS RODOVIA INTERMUNICIPAL, PROLONGAMENTO DA RUA ALFREDO SARTORI, TOTALIZANDO UMA EXTENSAO DE 1.400,00 METROS, COM LARGURA VARIAVEL E UMA AREA TOTAL VINCULADA DE 2.240,00M2	1.275.571,53		1.275.571,53
			EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE BOZANO/RS - RODOVIA INTERMUNICIPAL, PROLONGAMENTO DA RUA ALFREDO SARTORI, TOTALIZANDO UMA EXTENSAO DE 1.400,00 METROS, COM LARGURA VARIAVEL E UMA AREA TOTAL VINCULADA DE 2.240,00M2, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA No03/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No31/2024.			
				Total do Empenho :		1.275.571,53
0	002289	10.06.2024	307	Concurrenccia Lei 14.133 Elet 3		
1	1,0000	un	EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE BOZANO/RS RODOVIA INTERMUNICIPAL, PROLONGAMENTO DA RUA ALFREDO SARTORI, TOTALIZANDO UMA EXTENSAO DE 1.400,00 METROS, COM LARGURA VARIAVEL E UMA AREA TOTAL VINCULADA DE 2.240,00M2	326.581,62		326.581,62
			EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE BOZANO/RS - RODOVIA INTERMUNICIPAL, PROLONGAMENTO DA RUA ALFREDO SARTORI, TOTALIZANDO UMA EXTENSAO DE 1.400,00 METROS, COM LARGURA VARIAVEL E UMA AREA TOTAL VINCULADA DE 2.240,00M2, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA No03/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No31/2024.			
				Total do Empenho :		326.581,62
0	002290	10.06.2024	307	Concurrenccia Lei 14.133 Elet 3		
1	1,0000	un	EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE BOZANO/RS RODOVIA INTERMUNICIPAL, PROLONGAMENTO DA RUA ALFREDO SARTORI, TOTALIZANDO UMA EXTENSAO DE 1.400,00 METROS, COM LARGURA VARIAVEL E UMA AREA TOTAL VINCULADA DE 2.240,00M2	181.517,36		181.517,36
				Total do Empenho :		181.517,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3152	COMPACTA SUL	PAVIMENTACAO EIRELI - EPP	CNPJ: 03.667.661/0001-63		
			CIPAL, PROLONGAMENTO DA RUA ALFRED O SARTORI, TOTALIZANDO UMA EXTENSA O DE 1.400,00 METROS, COM LARGURA VARIAVEL E UMA AREA TOTAL VINCULAD A DE 2.240,00M2			
			EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE PAVIME NTACAO ASFALTICA EM CBUQ NO MUNICI PIO DE BOZANO/RS - RODOVIA INTERMU NICIPAL, PROLONGAMENTO DA RUA ALFR EDO SARTORI, TOTALIZANDO UMA EXTEN SAO DE 1.400,00 METROS, COM LARGUR A VARIAVEL E UMA AREA TOTAL VINCUL ADA DE 2.240,00M2, CONFORME CONCOR RENCIA ELETRONICA No03/2024 E CONT RATO ADMINISTRATIVO No31/2024.			
				Total do Empenho :		181.517,36
				Total do Credor . :		2.897.565,67

Credor :	3335	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 14.869.829/0001-30		
0	002281	10.06.2024	30	Registro de Preco/Pregao Ele 13		
	1	8,0000	UND - ARLA BALDE DE 20 LITROS		85,00	680,00
	2	8,0000	UND - GRAXA A BASE DE LITIO COM BI SSULFETO DE MOLIBDENIO 10KG		389,00	3.112,00
	3	1,0000	UND - OLEO LUBRIFICANTE 5W ATF TIP O A BALDE DE 20 LITROS		259,00	259,00
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO No13/2023 E REGISTRO DE PRECOS No11/2023.			
				Total do Empenho :		4.051,00
0	002282	10.06.2024	30	Registro de Preco/Pregao Ele 13		
	1	2,0000	UND - ARLA BALDE DE 20 LITROS		85,00	170,00
	2	2,0000	UND - GRAXA A BASE DE LITIO COM BI SSULFETO DE MOLIBDENIO 10KG		389,00	778,00
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO No13/2023 E REGISTRO DE PRECOS No11/2023.			
				Total do Empenho :		948,00
				Total do Credor . :		4.999,00

Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ: 92.695.790/0001-95		
0	002299	11.06.2024	376	Dispensa por Limite 362		
	1	1,0000	un ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA		99,64	99,64
			PAGAMENTO DE ART REFERENTE PROJETO DE LOTEAMENTO DE 15624,27M2 DO SE TOR DE ENGENHARIA.			
				Total do Empenho :		99,64
0	002418	21.06.2024	420	Dispensa por Limite 406		
	1	1,0000	un ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA		99,64	99,64
			VALOR REF. PGTO DE ANOTACAO DE RES PONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO, EXECUCAO, FISCALIZACAO E GERENCIAM ENTO DE OBRA FR PAVIMENTACAO ASFAL			

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		
			TICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO			
			.			
				Total do Empenho :		99,64
				Total do Credor . :		199,28

Credor :	3126	CONSTRUTORA CERVI & SILVA LTDA - ME		CNPJ: 12.481.136/0001-40		
0	002217	04.06.2024	276	Concurrenccia Lei 14.133 Elet 1		
	1	1,0000	un	EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE PAVIME	61.998,63	61.998,63
				NTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG		
				ULARES EM RUA SEM SAIDA (JUNTO A R		
				UA ANDRE BAGGIO) EM ZONA URBANA DO		
				MUNICIPIO DE BOZANO, TOTALIZANDO		
				A AREA DE 821,10M2 DE PAVIMENTACAO		
				, A SER REALIZADA NA FORMA DE EXEC		
				UCAO INDIRETA, ATRAVES DO REGIME D		
				E CONTRATACAO POR EMPREITADA POR P		
				RECO GLOBAL. RUA SEM SAIDA (JUNTO		
				A RUA ANDRE BAGGIO)		
				EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE PAVIME		
				NTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREG		
				ULARES EM RUA SEM SAIDA (JUNTO A R		
				UA ANDRE BAGGIO) EM ZONA URBANA DO		
				MUNICIPIO DE BOZANO, TOTALIZANDO		
				A AREA DE 821,10M2 DE PAVIMENTACAO		
				, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA		
				No01/2024 E CONTRATO ADMINISTRATI		
				VO No28/2024.		
				Total do Empenho :		61.998,63
0	002355	18.06.2024	309	Concurrenccia Lei 14.133 Elet 4		
	1	1,0000	un	EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE PAVIME	411.823,00	411.823,00
				NTACAO POLIEDRICA - REVESTIMENTO C		
				OM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADA V		
				ICINAL NA LOCALIDADE DE SAO VALENT		
				IN, COM AREA DE 6.000,00M2		
				OBS: CONFORME CONCORRENCIA ELETRON		
				ICA No04/2024 E CONTRATO ADMINISTR		
				ATIVO No32/2024.		
				Total do Empenho :		411.823,00
				Total do Credor . :		473.821,63

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ: 87.656.989/0001-74		
0	002211	03.06.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	7.000,00	7.000,00
				SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC		
				A JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL.		
				Total do Empenho :		7.000,00
0	002215	03.06.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	8.000,00	8.000,00
				SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC		
				A JUNTO AO POSTO DE SAUDE.		
				Total do Empenho :		8.000,00
0	002219	04.06.2024	18996	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		TRANSFERENCIA DE CAPITAL PELO MUNI	3.483,34	3.483,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ: 87.656.989/0001-74		
			CIPIO, SOB A FORMA DE AUXILIO EM FAVOR DA CERILUZ, DE EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A LINHA 10 LESTE - INTERIOR E VILA SALTO, NOS TERMOS DA LEI AUTORIZATIVA No 1.503 DE 28.05.2024, E DO PROJETO TECNICO CONTENDO ORCAMENTO PROMENORIZADO DO CUSTO DA OBRA, CONFORME TERMO DE COLABORACAO No02/2024.			
				Total do Empenho :		3.483,34
0	002574	27.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO POSTO DE SAUDE.	8.000,00		8.000,00
				Total do Empenho :		8.000,00
				Total do Credor .:		26.483,34

Credor :	3485	DOMINIO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		CNPJ: 53.197.899/0001-40		
0	002269	10.06.2024	370	Dispensa por Limite	357	
1	4,0000	un	INSCRICAO EM CURSO / TREINAMENTO VALOR REFERENTE A INSCRICAO NA CAPACITACAO DESTINADA AOS CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 21 DE JUNHO NA CIDADE DE IJUI/RS.	275,00		1.100,00
				Total do Empenho :		1.100,00
				Total do Credor .:		1.100,00

Credor :	3336	DULUB DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTD		CNPJ: 41.773.872/0001-70		
0	002283	10.06.2024	30	Registro de Preco/Pregao Ele 13		
1	1,0000		UND - FLUIDO PARA RADIADOR (80 UNIDADES)	400,00		400,00
2	4,0000		UND - OLEO LUBRIFICANTE 10W30 API GL-4 ALISSON C4, BALDE DE 20 LITROS OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No13/2023 E REGISTRO DE PRECOS No11/2023.	320,00		1.280,00
				Total do Empenho :		1.680,00
0	002284	10.06.2024	30	Registro de Preco/Pregao Ele 13		
1	1,0000		UND - FLUIDO PARA RADIADOR (20 UNIDADES)	100,00		100,00
2	1,0000		UND - OLEO LUBRIFICANTE 10W30 API GL-4 ALISSON C4, BALDE DE 20 LITROS OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO No13/2023 E REGISTRO DE PRECOS No11/2023.	320,00		320,00
				Total do Empenho :		420,00
				Total do Credor .:		2.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 550 ELETROTECNICA AGNOLETTI LTDA - ME				CNPJ: 92.150.481/0001-30		
0 002236	06.06.2024	369	Dispensa por Limite	356		
9	1,0000	un LAMPADA H4 12V 60/55W			35,00	35,00
		AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA AUTOMOTIVO PARA CONserto DO VEICULO CRUZE - PLACA IVM1F79 DO GABINETE DO PREFEITO.				
Total do Empenho :						35,00
Total do Credor . :						35,00
Credor : 3050 ELIZABETH BATTU BLASS				CPF: 372.849.080-68		
0 002554	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M ES DE JUNHO 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 002229	05.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, NOS DIAS 05 DE 06 DE JUNHO DE 2024.			598,10	747,63
Total do Empenho :						747,63
0 002230	05.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 05 DE 06 DE JUNHO DE 2024.			49,50	49,50
Total do Empenho :						49,50
0 002231	05.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI ENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 05 DE 06 DE JUNHO DE 2024 .			20,00	20,00
Total do Empenho :						20,00
0 002280	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA PROCEDIMENTO ESPECIAL IZADO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024.			478,48	119,62
Total do Empenho :						119,62
0 002352	17.06.2024		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTES PARA PROCEDIMENTO ESPECIA LIZADO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024 .			478,48	119,62
Total do Empenho :						119,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1909 ELOIR TOME DA ROSA				CPF: 892.634.640-49		
0 002400	20.06.2024		Nao se Aplica			
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024	478,48		119,62
					Total do Empenho :	119,62
					Total do Credor .:	1.175,99
Credor : 724 ELTON SCHWANCKE				CPF: 394.998.550-68		
1 002341	17.06.2024		Nao se Aplica			
1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "57o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA", PROMOVIDO PELA AGAP, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024.	715,50		2.504,25
					Total do Empenho :	2.504,25
					Total do Credor .:	2.504,25
Credor : 994 EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD				CNPJ: 06.269.227/0001-13		
0 002270	10.06.2024	371	Dispensa por Limite	358		
7	4,0000	cx	ANESTESICO INJETAVEL (CLORIDRATO DE LIDOCAINA +EPINEFRINA 36MG + 18UG/ CARPULE) - 1,8ML. CX C/ 100UN	210,00		840,00
9	30,0000	un	CLOREXEDINE AQUOSO 0,2 % FRASCO 100 ML	1,85		55,50
19	5,0000	un	GARROTE ELASTICO COM TRAVA ADULTO AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	13,00		65,00
					Total do Empenho :	960,50
0 002412	21.06.2024	417	Dispensa por Limite	403		
1	20,0000	un	SONDA FOLEY 2 VIAS No18	6,00		120,00
2	10,0000	un	BOLSA COLETORA DE URINA - SISTEMA FECHADO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	8,00		80,00
					Total do Empenho :	200,00
					Total do Credor .:	1.160,50
Credor : 2096 EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA				CNPJ: 11.099.812/0001-52		
0 002295	11.06.2024	373	Dispensa por Limite	359		
3	5,0000	un	RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 7M3 RECARGA DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AOS PACIENTES, E PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE E TRANSPORTE SANITARIO DA SECRETARIA DE SAUDE.	175,00		875,00
					Total do Empenho :	875,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2096 EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA				CNPJ: 11.099.812/0001-52		
0 002296	11.06.2024	373	Dispensa por Limite	359		
1	2,0000	un RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 1M3			140,00	280,00
2	2,0000	un RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 3M3			160,00	320,00
3	4,0000	un RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 7M3			175,00	700,00
		RECARGA DE CILINDRO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AOS PACIENTES, E PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE E TRANSPORTE SANITARIO DA SECRETARIA DE SAUDE.				
					Total do Empenho :	1.300,00
					Total do Credor .:	2.175,00
Credor : 59 FACCINI & CIA. LTDA.				CNPJ: 87.058.673/0001-80		
0 002286	10.06.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 300 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 028/2023 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.			1.605,00	1.605,00
					Total do Empenho :	1.605,00
0 002287	10.06.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 700 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 028/2023 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.			3.745,00	3.745,00
					Total do Empenho :	3.745,00
0 002561	27.06.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 028/2023 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.			5.350,00	5.350,00
					Total do Empenho :	5.350,00
					Total do Credor .:	10.700,00
Credor : 2556 FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME				CNPJ: 12.193.575/0001-57		
0 002347	17.06.2024	397	Dispensa por Limite	383		
1	230,0000	un KIT DE SAUDE BUCAL CONTENDO, 01 SACOLA ESTOJO EM PVC CRISTAL PERSONALIZADO COM LOGO DO MUNICIPIO, 01 CURETE DENTAL COM FLUOR ATIVO 70 GR, 01 FIO DENTAL ROLO DE 25 MT, 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS METALICAS.			8,99	2.067,70
		AQUISICAO DE KITS DE SAUDE BUCAL INFANTIL PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL NA UNIDADE DE SAUDE DE BOZANO.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2556	FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME		CNPJ: 12.193.575/0001-57		
		IDADES DE SAUDE BUCAL JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PRECONIZADO O PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA.				
				Total do Empenho :		2.067,70
				Total do Credor .:		2.067,70

Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA - ME		CNPJ: 02.567.479/0001-78		
0	002276	10.06.2024	16	Registro de Preco/Pregao Pre 04		
	1	1,0000	M3 - AREIA MEDIA (30M3)		4.500,00	4.500,00
	2	1,0000	SC - CIMENTO PORTLAND CII, SACA 50KG (50 UNIDADES)		1.865,00	1.865,00
	3	1,0000	M3 - PEDRA BRITA No1 (30M3)		2.729,70	2.729,70
	4	1,0000	M3 - PEDRA BRITA MACADAME (100M3)		8.500,00	8.500,00
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL No04/2023 E REGISTRO DE PRECOS No02/2023.			
				Total do Empenho :		17.594,70
				Total do Credor .:		17.594,70

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS:		
0	002439	27.06.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DOS MESES DE JUNHO DE 2024.		25.885,30	25.885,30
				Total do Empenho :		25.885,30
				Total do Credor .:		25.885,30

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS:		
0	002246	10.06.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.		19.528,41	19.528,41
				Total do Empenho :		19.528,41
0	002252	10.06.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.		2.216,55	2.216,55
				Total do Empenho :		2.216,55
0	002265	10.06.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.		7.768,70	7.768,70
				Total do Empenho :		7.768,70
0	002457	27.06.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DOS MESES DE JUNHO DE 2024.		40.896,74	40.896,74
				Total do Empenho :		40.896,74
0	002475	27.06.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DOS MESES DE JUNHO DE 2024.		6.307,44	6.307,44
				Total do Empenho :		6.307,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS:		
0 002478	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.			3.987,33	3.987,33
				Total do Empenho :		3.987,33
0 002484	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.			15.600,31	15.600,31
				Total do Empenho :		15.600,31
0 002485	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.			3.416,54	3.416,54
				Total do Empenho :		3.416,54
0 002487	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.			4.433,10	4.433,10
				Total do Empenho :		4.433,10
0 002488	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.			15.537,41	15.537,41
				Total do Empenho :		15.537,41
0 002496	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.			9.713,48	9.713,48
				Total do Empenho :		9.713,48
				Total do Credor .:		129.406,01

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
0 002238	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.			1.860,75	1.860,75
				Total do Empenho :		1.860,75
0 002239	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.			27.886,11	27.886,11
				Total do Empenho :		27.886,11
0 002240	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.			26.598,47	26.598,47
				Total do Empenho :		26.598,47
0 002241	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.			10.686,86	10.686,86
				Total do Empenho :		10.686,86
0 002242	10.06.2024		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 PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.		3.026,35	3.026,35
				Total do Empenho :		3.026,35
0 002243	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.		26.178,63	26.178,63
				Total do Empenho :		26.178,63
0 002244	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.		4.445,64	4.445,64
				Total do Empenho :		4.445,64
0 002245	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.		3.006,45	3.006,45
				Total do Empenho :		3.006,45
0 002247	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.		8.864,78	8.864,78
				Total do Empenho :		8.864,78
0 002248	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.		4.518,98	4.518,98
				Total do Empenho :		4.518,98
0 002249	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.		7.243,58	7.243,58
				Total do Empenho :		7.243,58
0 002250	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.		12.416,46	12.416,46
				Total do Empenho :		12.416,46
0 002251	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.		5.914,55	5.914,55
				Total do Empenho :		5.914,55
0 002253	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.		10.323,03	10.323,03
				Total do Empenho :		10.323,03

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 002254	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.			4.903,70	4.903,70
				Total do Empenho :		4.903,70
0 002255	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.			3.556,05	3.556,05
				Total do Empenho :		3.556,05
0 002256	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.			3.771,99	3.771,99
				Total do Empenho :		3.771,99
0 002257	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.			5.072,98	5.072,98
				Total do Empenho :		5.072,98
0 002258	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.			6.944,60	6.944,60
				Total do Empenho :		6.944,60
0 002259	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.			4.308,95	4.308,95
				Total do Empenho :		4.308,95
0 002260	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.			2.380,64	2.380,64
				Total do Empenho :		2.380,64
0 002261	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.			9.263,84	9.263,84
				Total do Empenho :		9.263,84
0 002262	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE JUNHO DE 2024.			9.457,22	9.457,22
				Total do Empenho :		9.457,22
0 002263	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO,			4.728,85	4.728,85

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 JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		4.728,85
0 002264	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTA		9.563,75		9.563,75
		MENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO,				
		MES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		9.563,75
0 002266	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTA		5.608,78		5.608,78
		MENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO,				
		MES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		5.608,78
0 002267	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTA		1.860,75		1.860,75
		MENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO,				
		MES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		1.860,75
0 002268	10.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTA		9.096,04		9.096,04
		MENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO,				
		MES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		9.096,04
0 002438	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		3.721,51		3.721,51
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		3.721,51
0 002440	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		57.771,21		57.771,21
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		57.771,21
0 002441	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		3.738,50		3.738,50
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		3.738,50
0 002442	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		1.401,94		1.401,94
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		1.401,94
0 002443	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		9.929,24		9.929,24
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		9.929,24
0 002444	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		6.012,90		6.012,90
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		6.012,90
0 002445	27.06.2024		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 A REMUNERACAO DO M	ES DE JUNHO DE 2024.		46.085,39	46.085,39
				Total do Empenho :		46.085,39
0 002446	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE JUNHO DE 2024.		6.233,09	6.233,09
				Total do Empenho :		6.233,09
0 002447	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE JUNHO DE 2024.		1.881,96	1.881,96
				Total do Empenho :		1.881,96
0 002448	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE JUNHO DE 2024.		3.987,30	3.987,30
				Total do Empenho :		3.987,30
0 002449	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE JUNHO DE 2024.		20.097,82	20.097,82
				Total do Empenho :		20.097,82
0 002450	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE JUNHO DE 2024.		1.275,92	1.275,92
				Total do Empenho :		1.275,92
0 002451	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE JUNHO DE 2024.		6.052,72	6.052,72
				Total do Empenho :		6.052,72
0 002452	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE JUNHO DE 2024.		51.499,07	51.499,07
				Total do Empenho :		51.499,07
0 002453	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE JUNHO DE 2024.		9.247,19	9.247,19
				Total do Empenho :		9.247,19
0 002454	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE JUNHO DE 2024.		27.113,88	27.113,88
				Total do Empenho :		27.113,88
0 002455	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE JUNHO DE 2024.		1.295,43	1.295,43
				Total do Empenho :		1.295,43
0 002456	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M	ES DE JUNHO DE 2024.		6.233,09	6.233,09
				Total do Empenho :		6.233,09

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 002458	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			1.212,75	1.212,75
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		1.212,75
0 002459	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			1.877,04	1.877,04
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		1.877,04
0 002460	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			17.729,58	17.729,58
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		17.729,58
0 002461	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			20.646,08	20.646,08
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		20.646,08
0 002462	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			9.037,96	9.037,96
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		9.037,96
0 002463	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			9.457,71	9.457,71
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		9.457,71
0 002464	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			11.829,10	11.829,10
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		11.829,10
0 002465	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			11.136,50	11.136,50
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		11.136,50
0 002466	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			7.112,10	7.112,10
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		7.112,10
0 002467	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			14.487,17	14.487,17
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		14.487,17
0 002468	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			24.832,92	24.832,92
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		24.832,92
0 002469	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			3.912,88	3.912,88

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:		
		ES DE JUNHO DE 2024.		Total do Empenho :		3.912,88
0 002470	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		7.905,70		7.905,70
		ES DE JUNHO DE 2024.		Total do Empenho :		7.905,70
0 002471	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		7.675,56		7.675,56
		ES DE JUNHO DE 2024.		Total do Empenho :		7.675,56
0 002472	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		6.233,09		6.233,09
		ES DE JUNHO DE 2024.		Total do Empenho :		6.233,09
0 002473	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		13.889,20		13.889,20
		ES DE JUNHO DE 2024.		Total do Empenho :		13.889,20
0 002474	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		21.372,80		21.372,80
		ES DE JUNHO DE 2024.		Total do Empenho :		21.372,80
0 002476	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		6.113,87		6.113,87
		ES DE JUNHO DE 2024.		Total do Empenho :		6.113,87
0 002477	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		14.927,13		14.927,13
		ES DE JUNHO DE 2024.		Total do Empenho :		14.927,13
0 002479	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		9.947,00		9.947,00
		ES DE JUNHO DE 2024.		Total do Empenho :		9.947,00
0 002480	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		4.442,31		4.442,31
		ES DE JUNHO DE 2024.		Total do Empenho :		4.442,31
0 002481	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		318,98		318,98
		ES DE JUNHO DE 2024.		Total do Empenho :		318,98
0 002482	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M		18.527,72		18.527,72
		ES DE JUNHO DE 2024.		Total do Empenho :		18.527,72

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						
0 002483	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			1.085,44	1.085,44
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		1.085,44
0 002486	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			455,21	455,21
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		455,21
0 002489	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			7.379,18	7.379,18
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		7.379,18
0 002490	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			25.927,12	25.927,12
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		25.927,12
0 002491	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			11.217,58	11.217,58
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		11.217,58
0 002492	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			20.685,82	20.685,82
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		20.685,82
0 002493	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			9.104,33	9.104,33
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		9.104,33
0 002494	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			1.993,65	1.993,65
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		1.993,65
0 002495	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			4.742,22	4.742,22
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		4.742,22
0 002497	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			3.721,51	3.721,51
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		3.721,51
0 002498	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			4.167,52	4.167,52
		ES DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		4.167,52
0 002499	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO M			22.727,73	22.727,73
		ES DE JUNHO 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 :	22.727,73	
0 002500	27.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.		13.555,20	13.555,20	
				Total do Empenho :	13.555,20	
0 002501	27.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.		18.192,10	18.192,10	
				Total do Empenho :	18.192,10	
0 002502	27.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.		2.083,76	2.083,76	
				Total do Empenho :	2.083,76	
0 002503	27.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.		3.999,78	3.999,78	
				Total do Empenho :	3.999,78	
0 002504	27.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.		9.134,25	9.134,25	
				Total do Empenho :	9.134,25	
0 002505	27.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.		2.259,47	2.259,47	
				Total do Empenho :	2.259,47	
0 002506	27.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.		2.924,01	2.924,01	
				Total do Empenho :	2.924,01	
0 002553	27.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DO MES DE JUNHO DE 2024.		650,00	650,00	
				Total do Empenho :	650,00	
1 002434	27.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JUNHO DE 2024.		8.001,33	8.001,33	
				Total do Empenho :	8.001,33	
				Total do Credor .:	915.699,30	

Credor : 164 FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS				OUTROS:		
1 002435	27.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JUNHO DE 2024.		31.440,53	31.440,53	
				Total do Empenho :	31.440,53	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
					Total do Credor .:	31.440,53
Credor : 3112 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA - FESP					CNPJ: 14.157.326/0001-31	
0	002300	11.06.2024	377	Dispensa por Limite	363	
1	1,0000	un	TAXAS DIVERSAS		259,10	259,10
			PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE ANALIS E DO PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS - PPCI DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.			
					Total do Empenho :	259,10
					Total do Credor .:	259,10
Credor : 2727 GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME					CNPJ: 29.840.039/0001-07	
0	002196	03.06.2024	358	Dispensa por Limite	345	
1	15,0000	l	OLEO MINERAL DIESEL 15W40		45,00	675,00
4	14,0000	l	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO - MOTOR DIESEL		65,00	910,00
			VALOR REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESCRITOS NO ETP.			
					Total do Empenho :	1.585,00
0	002197	03.06.2024	358	Dispensa por Limite	345	
2	2,0000	un	FILTRO DE DIESEL - VAN		145,00	290,00
3	2,0000	un	FILTRO DE OLEO - VAN		35,00	70,00
5	1,0000	un	FILTRO DE OLEO - RENAULT MASTER		65,00	65,00
6	1,0000	un	FILTRO DE DIESEL - VAN RENAULT/MAS		85,00	85,00
			TER			
7	1,0000	un	FILTRO DE OLEO - TORO		75,00	75,00
8	1,0000	un	FILTRO DE DIESEL - TORO		155,00	155,00
			VALOR REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESCRITOS NO ETP.			
					Total do Empenho :	740,00
0	002198	03.06.2024	358	Dispensa por Limite	345	
13	4,0000	un	SERVICO AUTOMOTIVO		100,00	400,00
			VALOR REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESCRITOS NO ETP.			
					Total do Empenho :	400,00
0	002199	03.06.2024	358	Dispensa por Limite	345	
4	5,0000	l	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO - MOTOR DIESEL		65,00	325,00
9	4,0000	l	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO - MOTOR GASOLINA		59,00	236,00
11	3,0000	l	OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO		62,00	186,00
			VALOR REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESCRITOS NO ETP.			
					Total do Empenho :	747,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 2727 GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME				CNPJ: 29.840.039/0001-07		
0 002200	03.06.2024	358	Dispensa por Limite	345		
13	2,0000	un	SERVICO AUTOMOTIVO		100,00	200,00
			VALOR REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESCRITOS NO ETP.			
Total do Empenho :						200,00
0 002201	03.06.2024	358	Dispensa por Limite	345		
7	1,0000	un	FILTRO DE OLEO - TORO		75,00	75,00
8	1,0000	un	FILTRO DE DIESEL - TORO		155,00	155,00
10	1,0000	un	FILTRO DE OLEO - PRISMA		25,00	25,00
12	1,0000	un	FILTRO DE OLEO - ARGO		30,00	30,00
			VALOR REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESCRITOS NO ETP.			
Total do Empenho :						285,00
0 002327	13.06.2024	388	Dispensa por Limite	374		
3	4,0000	un	ADITIVO PARA RADIADOR ORGANICO ROSA - 1L		42,00	168,00
5	4,0000	l	OLEO 5W20 SINTETICO MOTOR GASOLINA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA PLACA JAF 1B 56 DA SECRETARIA DE SAUDE.		59,00	236,00
Total do Empenho :						404,00
0 002328	13.06.2024	388	Dispensa por Limite	374		
17	1,0000	un	SERVICO DE SCANER VEICULAR		120,00	120,00
19	15,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO		130,00	1.950,00
27	1,0000	un	SERVICO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE RADIADOR		120,00	120,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA PLACA JAF 1B 56 DA SECRETARIA DE SAUDE.			
Total do Empenho :						2.190,00
0 002329	13.06.2024	388	Dispensa por Limite	374		
1	1,0000	un	JOGO DE VELAS - FORD KA 2020 1.0		145,00	145,00
2	3,0000	un	BOBINA DE IGNICAO - FORD KA 2020 1.0		195,00	585,00
4	4,0000	un	AGUA DESMINERALIZADA PARA RADIADOR		10,00	40,00
6	1,0000	un	FILTRO DE OLEO - FORD KA		45,00	45,00
7	1,0000	un	FILTRO DE AR MOTOR - FORD KA		55,00	55,00
8	1,0000	un	FILTRO AR CONDICIONADO - FORD KA 2020 1.0		30,00	30,00
9	1,0000	un	FILTRO DE COMBUSTIVEL		35,00	35,00
10	1,0000	un	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA - FORD KA 2020 1.0		630,00	630,00
11	1,0000	un	JUNTA ESCAPAMENTO PARA MOTOR - FORD KA 2020 1.0		35,00	35,00
12	1,0000	un	BOMBA DE AGUA PARA MOTOR - FORD KA 2020 1.0		380,00	380,00
13	1,0000	un	CORREIA ACESSORIOS PARA MOTOR - FORD KA 2020 1.0		225,00	225,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	2727	GARAGEM 021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	CNPJ: 29.840.039/0001-07		
14	2,0000	un	POLIA DESLIZANTE PARA MOTOR - FORD KA 2020 1.0		90,00	180,00
15	1,0000	un	TAMPA RESERVATORIO PARA MOTOR - FORD KA 2020 1.0		95,00	95,00
16	1,0000	un	MANGUEIRA RETORNO SISTEMA ARREFECIMENTO PARA MOTOR - FORD KA 2020 1.0		235,00	235,00
18	1,0000	un	COLA ALTA TEMPERATURA, BLACK 315 C 105 GRAUS		65,00	65,00
20	1,0000	un	RESERVATORIO EXPANSAO ORIGINAL PARA MOTOR - FORD KA 2020 1.0		160,00	160,00
21	1,0000	un	JUNTA CABECOTE FORD PARA MOTOR - FORD KA 2020 1.0		690,00	690,00
22	1,0000	un	JUNTA TAMPA DE VALVULA PARA MOTOR - FORD KA 2020 1.0		198,00	198,00
23	1,0000	un	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM PARA MOTOR - FORD KA 2020 1.0		145,00	145,00
24	1,0000	un	JOGO PARAFUSOS CABECOTE PARA MOTOR - FORD KA 2020 1.0		190,00	190,00
25	1,0000	un	KIT CORREIA DENTADA PARA MOTOR - FORD KA 2020 1.0		1.170,00	1.170,00
26	1,0000	un	CORREIA BOMBA OLEO PARA MOTOR - FORD KA 2020 1.0		425,00	425,00
28	1,0000	un	CABECOTE RECONDICIONADO PARA MOTOR FORD KA 2020 1.0 CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO K A PLACA JAF 1B56.		3.980,00	3.980,00
					Total do Empenho :	9.738,00
0	002403	20.06.2024	410	Dispensa por Limite	396	
2	2,0000	un	LIQUIDO DE FREIO DOT 4		35,00	70,00
4	1,0000	un	LIMPA FREIOS 500ML VALOR REFERENTE A SERVICO, PECAS E FLUIDOS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO FIAT TORO PLACA JBB6E88 DA SECRETARIA DE SAUDE.		45,00	45,00
					Total do Empenho :	115,00
0	002404	20.06.2024	410	Dispensa por Limite	396	
1	2,0000	un	DISCO DE FREIO DIANTEIRO		315,00	630,00
3	1,0000	un	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO VALOR REFERENTE A SERVICO, PECAS E FLUIDOS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO FIAT TORO PLACA JBB6E88 DA SECRETARIA DE SAUDE.		380,00	380,00
					Total do Empenho :	1.010,00
0	002405	20.06.2024	410	Dispensa por Limite	396	
5	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO VALOR REFERENTE A SERVICO, PECAS E FLUIDOS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO FIAT TORO PLACA JBB6E88 DA SECRETARIA DE SAUDE.		200,00	200,00
					Total do Empenho :	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2727 GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME				CNPJ: 29.840.039/0001-07		
0 002407	20.06.2024	412	Dispensa por Limite	398		
1	2,0000	un MONTAGEM DE PNEU			15,00	30,00
2	2,0000	un BALANCEAMENTO DE RODA			20,00	40,00
3	1,0000	un GEOMETRIA - VEICULO TORO			100,00	100,00
		SERVICO AUTOMOTIVO DE BALANCEAMENT O E GEOMETRIA DO VEICULO FIAT TORO PLACA JBB6E88 DA SECRETARIA DE SA UDE.				
Total do Empenho :						170,00
Total do Credor . :						17.784,00
Credor : 3490 GARAGEM PRIME CAR LTDA				CNPJ: 54.425.569/0001-28		
0 002568	27.06.2024	429	Dispensa por Limite	414		
4	1,0000	un MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS			200,00	200,00
		AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO NSERTO DO ALTERNADOR DA MOTONIVELA DORA CASE 845 DA SECRETARIA DE OBR AS E AGRICULTURA.				
Total do Empenho :						200,00
0 002569	27.06.2024	429	Dispensa por Limite	414		
1	1,0000	un ROLAMENTO (MOTONIVELADORA)			60,00	60,00
2	1,0000	un ROLAMENTO B17 - CASE 845			130,00	130,00
3	1,0000	un RELE REGULADOR DE VOLTAGEM 24V			530,00	530,00
		AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO NSERTO DO ALTERNADOR DA MOTONIVELA DORA CASE 845 DA SECRETARIA DE OBR AS E AGRICULTURA.				
Total do Empenho :						720,00
0 002570	27.06.2024	430	Dispensa por Limite	415		
1	1,0000	un MACANETA TAMPA TRASEIRA - MONTANA			120,00	120,00
2	4,0000	un BUCHA BARRA ESTABILIZADORA			20,00	80,00
3	2,0000	un KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			85,00	170,00
4	2,0000	un SUPORTE DA BARRA TENSORA AXIOS			225,00	450,00
5	2,0000	un COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO			110,00	220,00
6	2,0000	un AMORTECEDOR VEICULAR DIANTEIRO			430,00	860,00
7	4,0000	un LAMPADA VEICULAR			10,00	40,00
		AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO NSERTO DO VEICULO MONTANA PLACA JA A9I47 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGR ICULTURA.				
Total do Empenho :						1.940,00
0 002571	27.06.2024	430	Dispensa por Limite	415		
8	1,0000	un SERVICO DE MAO-DE-OBRA AUTOMOTIVA			1.000,00	1.000,00
		AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO NSERTO DO VEICULO MONTANA PLACA JA A9I47 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGR ICULTURA.				
Total do Empenho :						1.000,00
Total do Credor . :						3.860,00
Credor : 1921 GENTE SEGURADORA SA				CNPJ: 90.180.605/0001-02		
0 002368	19.06.2024	18832	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMIN			3.067,31	3.067,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1921 GENTE SEGURADORA SA				CNPJ: 90.180.605/0001-02		
HAO (PLACA JBI 2A42).				Total do Empenho : 3.067,31		
0 002371	19.06.2024	18833	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU LO SPIN (PLACA IXY 5545).		1.640,00	1.640,00	
				Total do Empenho : 1.640,00		
				Total do Credor . : 4.707,31		
Credor : 1300 GEO BASE PLANEJ. TERRIT. E AMBIENTAL LTDA - ME				CNPJ: 05.430.454/0001-16		
0 002298	11.06.2024	375	Dispensa por Limite	361		
1	4,0000 un	IMPRESSAO PROJETO ARQUITETONICO SERVICO DE IMPRESSAO DE PROJETO AR QUITETONICO DAS RUAS DO LOTEAMENTO CENTRAL NO PERIMETRO URBANO - ARE A DE REVERSAO DO ESTADO.		37,50	150,00	
				Total do Empenho : 150,00		
				Total do Credor . : 150,00		
Credor : 449 GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME				CNPJ: 06.537.241/0001-50		
0 002409	21.06.2024	414	Dispensa por Limite	400		
1	1,0000 un	SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL DAS INSTALACOES ELETRICAS NA REDE GERA L E LIMPEZA DE TOLDO E FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFAN TIL BOZANO.		1.680,00	1.680,00	
				Total do Empenho : 1.680,00		
0 002564	27.06.2024	46	Convite	01		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MA NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB LICA, CONFORME CARTA CONVITE No01/ 2022 E 4o TERMO ADITIVO AO CONTRAT O ADMINISTRATIVO No46/2022.		20.000,00	20.000,00	
				Total do Empenho : 20.000,00		
				Total do Credor . : 21.680,00		
Credor : 3371 GILMAR GOMES FERREIRA				CNPJ: 50.635.160/0001-85		
0 002221	04.06.2024	365	Dispensa por Limite	352		
1	10,0000 un	LIXEIRA DE METAL DE 1M DE COMPRIME ITO, 60CM DE LARGURA E 60CM DE ALT URA, COM TAMPA		850,00	8.500,00	
2	2,0000 un	LIXEIRA DE METAL DE 2M DE COMPRIME ITO, 60CM DE LARGURA E 60CM DE ALT URA, COM TAMPA SERVICO DE CONFECCAO DE LIXEIRAS P ARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS A SEREM INSTALADAS NO PERIMETRO URB ANO DO MUNICIPIO.		1.600,00	3.200,00	
				Total do Empenho : 11.700,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
				Total do Credor . :		11.700,00
Credor : 669 GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME				CNPJ: 01.792.808/0001-11		
0	002316	12.06.2024	385	Dispensa por Limite	371	
	1	6.500,0000	un	FICHA DE MARCACAO DE CONSULTAS 9X5 CM, PAPEL DE 90G, CORES DIVERSAS - BLOCO C/ 50FOLHAS	0,12	780,00
				AQUISICAO DE FICHAS PARA USO NA MARCACAO DE CONSULTAS, EXAMES E ATENDIMENTO COM OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.		
				Total do Empenho :		780,00
0	002427	24.06.2024	424	Dispensa por Limite	410	
	1	300,0000	un	PASTA PERSONALIZADA, PLASTIFICADA COM BOLSO	3,85	1.155,00
				AQUISICAO DE PASTAS PERSONALIZADAS DO MUNICIPIO UTILIZADAS PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS.		
				Total do Empenho :		1.155,00
				Total do Credor . :		1.935,00
Credor : 3048 GRANIMAX MARMORES E GRANITOS LTDA				CNPJ: 20.534.067/0001-13		
0	002312	11.06.2024	382	Dispensa por Limite	368	
	1	1,0000	un	PIA EM MARMORE TAMANHO 150CMX55CM COM ACABAMENTO NO FUNDO E LATERAL ESQUERDA, COM CUBA EM INOX 40X34X17CM, COR CINZA CORUMBA, INSTALADA	1.200,00	1.200,00
				AQUISICAO DE PIA EM MARMORE DESTINADO A AREA DE HIDROGINASTICA DA SECRETARIA DE SAUDE.		
				Total do Empenho :		1.200,00
				Total do Credor . :		1.200,00
Credor : 2864 GROSSI DIESEL LTDA				CNPJ: 94.929.007/0001-36		
0	002562	27.06.2024	112	Pregao Eletronico	28	
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.	5.150,00	5.150,00
				Total do Empenho :		5.150,00
				Total do Credor . :		5.150,00
Credor : 130 HD DISTRIB. PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ)				CNPJ: 03.868.183/0001-50		
0	002323	13.06.2024	374	Dispensa por Limite	360	
	1	2,0000	un	CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ACESSORIOS, COM RODA, BOLSA DE VINIL DE 90L, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER	796,00	1.592,00

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		
				Total do Empenho :		1.592,00
				Total do Credor .:		1.592,00

Credor :	242	HERMANNNS & BENETTI LTDA - ME		CNPJ: 94.007.119/0001-30		
0 002367	19.06.2024	408	Dispensa por Limite	394		
3	2,0000	un	TABUA DE CORTE RETANGULAR, MEDINDO 0,6CM DE ALTURA, 23CM DE LARGURA E 34CM DE COMPRIMENTO, DE MATERIAL PLASTICO, NA COR VERDE.		40,00	80,00
4	3,0000	un	GARRAFA TERMICA MAGIC PUMP, BOMBA DE PRESSAO, DE MATERIAL PLASTICO, NA COR PRETO, COM CAPACIDADE DE 1, 8 LITROS. OBS: ITENS P/ EMEI BOZANO (CRECHE)		64,00	192,00
				Total do Empenho :		272,00
0 002422	21.06.2024	422	Dispensa por Limite	408		
2	2,0000	un	RELOGIO DE PAREDE AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA UTILIZACAO NAS AULAS DE HIDROGINASTICA, NATACAO E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.		35,00	70,00
				Total do Empenho :		70,00
				Total do Credor .:		342,00

Credor :	2673	INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		CNPJ: 19.642.998/0001-56		
0 002406	20.06.2024	411	Dispensa por Limite	397		
1	1,0000	un	MANGUEIRA DO NIVEL DE AGUA AQUISICAO DE PECA PARA CONserto DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.		145,00	145,00
				Total do Empenho :		145,00
				Total do Credor .:		145,00

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 002226	05.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2024. (EMPENHOS No2032 E 2034)		892,00	892,00
				Total do Empenho :		892,00
0 002227	05.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2024. (EMPENHO No2181)		36,00	36,00
				Total do Empenho :		36,00
0 002228	05.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		56,00	56,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
		JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2024. (EMPENHO No2182)				
				Total do Empenho :		56,00
0 002401	20.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2024. (EMPENHOS No2308 E 2309)		38,60		38,60
				Total do Empenho :		38,60
0 002507	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2024.		419,73		419,73
				Total do Empenho :		419,73
0 002508	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2024.		2.919,48		2.919,48
				Total do Empenho :		2.919,48
0 002509	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2024.		7.101,76		7.101,76
				Total do Empenho :		7.101,76
0 002510	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2024.		5.486,97		5.486,97
				Total do Empenho :		5.486,97
0 002511	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2024.		702,99		702,99
				Total do Empenho :		702,99
0 002512	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2024.		449,70		449,70
				Total do Empenho :		449,70
0 002513	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2024.		702,99		702,99
				Total do Empenho :		702,99
0 002514	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2024.		2.410,71		2.410,71
				Total do Empenho :		2.410,71
0 002515	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2024.		682,69		682,69
				Total do Empenho :		682,69
0 002516	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2024.		7.000,38		7.000,38

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		
ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				Total do Empenho : 7.000,38		
0 002517	27.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		4.612,60	4.612,60	
ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				Total do Empenho : 4.612,60		
0 002518	27.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		3.196,21	3.196,21	
ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				Total do Empenho : 3.196,21		
0 002519	27.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		2.345,31	2.345,31	
ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				Total do Empenho : 2.345,31		
0 002520	27.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		1.100,13	1.100,13	
ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				Total do Empenho : 1.100,13		
0 002521	27.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		500,00	500,00	
ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				Total do Empenho : 500,00		
0 002522	27.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		1.272,75	1.272,75	
ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				Total do Empenho : 1.272,75		
0 002523	27.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		1.633,96	1.633,96	
ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				Total do Empenho : 1.633,96		
0 002524	27.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		2.800,84	2.800,84	
ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				Total do Empenho : 2.800,84		
0 002526	27.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		1.581,14	1.581,14	
ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				Total do Empenho : 1.581,14		
0 002527	27.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		882,39	882,39	
ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				Total do Empenho : 882,39		
0 002528	27.06.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		441,33	441,33	
ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				Total do Empenho : 441,33		

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 002529	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		702,99	702,99	
		ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				
			Total do Empenho :		702,99	
0 002530	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		1.683,60	1.683,60	
		ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				
			Total do Empenho :		1.683,60	
0 002531	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		449,70	449,70	
		ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				
			Total do Empenho :		449,70	
0 002532	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		1.121,88	1.121,88	
		ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				
			Total do Empenho :		1.121,88	
0 002533	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		537,02	537,02	
		ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				
			Total do Empenho :		537,02	
0 002534	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		2.263,44	2.263,44	
		ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				
			Total do Empenho :		2.263,44	
0 002535	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		1.566,52	1.566,52	
		ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				
			Total do Empenho :		1.566,52	
0 002536	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		1.752,43	1.752,43	
		ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				
			Total do Empenho :		1.752,43	
0 002537	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		694,89	694,89	
		ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				
			Total do Empenho :		694,89	
0 002538	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		1.265,21	1.265,21	
		ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				
			Total do Empenho :		1.265,21	
0 002539	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		2.349,74	2.349,74	
		ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				
			Total do Empenho :		2.349,74	
0 002540	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR		419,73	419,73	
		ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				CNPJ: 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		419,73
0 002541	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.		2.051,82	2.051,82
				Total do Empenho :		2.051,82
0 002542	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.		224,85	224,85
				Total do Empenho :		224,85
0 002543	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.		2.934,41	2.934,41
				Total do Empenho :		2.934,41
0 002544	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.		1.095,50	1.095,50
				Total do Empenho :		1.095,50
0 002545	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.		1.400,90	1.400,90
				Total do Empenho :		1.400,90
0 002546	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.		486,73	486,73
				Total do Empenho :		486,73
0 002547	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.		2.591,18	2.591,18
				Total do Empenho :		2.591,18
0 002548	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.		3.074,75	3.074,75
				Total do Empenho :		3.074,75
0 002549	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.		1.578,96	1.578,96
				Total do Empenho :		1.578,96
0 002550	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.		251,72	251,72
				Total do Empenho :		251,72
0 002551	27.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR ONAS, MES DE JUNHO DE 2024.		979,38	979,38
				Total do Empenho :		979,38
0 002552	27.06.2024		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 AS OBRIGACOES PATR ONAIAS, MES DE JUNHO DE 2024.		254,82	254,82
Total do Empenho :						254,82
0	002559	27.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JUNHO DE 2024. (EMP ENHO No53)		806,70	806,70
Total do Empenho :						806,70
0	002560	27.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2024. (E MPENHO No2402)		552,70	552,70
Total do Empenho :						552,70
1	002436	27.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR ONAIAS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO RES DE BOZANO, MES DE JUNHO DE 202 4.		720,10	720,10
Total do Empenho :						720,10
1	002437	27.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATR ONAIAS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO RES DE BOZANO, MES DE JUNHO DE 202 4.		2.829,65	2.829,65
Total do Empenho :						2.829,65
Total do Credor . :						85.907,98
Credor : 2876 JOAO PAULO LINKE SILVA - ME				CNPJ: 34.095.685/0001-19		
0	002369	19.06.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO No140 4/2024.		126,00	126,00
Total do Empenho :						126,00
Total do Credor . :						126,00
Credor : 2109 JOSE C GRIMM - TACOGRAFOS GRIMM				CNPJ: 01.454.889/0002-20		
0	002337	14.06.2024	393	Dispensa por Limite	379	
2	2,0000	un	LACRE DE REPARO DO TACOGRAFO		7,50	15,00
3	1,0000	un	IMA PARA TACOGRAFO		70,00	70,00
SERVICO E PECAS PARA CONSERTO E PR OGRAMACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA IUO7824 DO TRANSPORTE ESCOLAR.						
Total do Empenho :						85,00
0	002338	14.06.2024	393	Dispensa por Limite	379	
1	1,0000	un	SERVICO DE CONFIGURACAO DE TACOGRA FO		884,99	884,99
SERVICO E PECAS PARA CONSERTO E PR OGRAMACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA IUO7824 DO TRANSPORTE						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2109	JOSE C GRIMM	TACOGRAFOS GRIMM ESCOLAR.	CNPJ: 01.454.889/0002-20		
				Total do Empenho :		884,99
				Total do Credor .:		969,99

Credor :	2906	KREMER E GOI LTDA	EPP	CNPJ: 31.409.010/0002-90		
0 002419	21.06.2024	421	Dispensa por Limite	407		
1	50,0000	un	GEL ANTISSEPTICO PARA MAOS ERVA DO CE 496 ML, ALCOOL ETILICO 70%, COM VALVULA PUMP	10,80		540,00
			AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO PARA USO GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		540,00
				Total do Credor .:		540,00

Credor :	3387	L. B. TOMSCHKE	ME	CNPJ: 21.997.099/0001-18		
1 002430	25.06.2024		Nao se Aplica			
1	3,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS VEREADORES MAURICIA VIANNA, ELTON SCHWANCKE E CEZAR COPETTI NO "57o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024.	850,00		2.550,00
				Total do Empenho :		2.550,00
				Total do Credor .:		2.550,00

Credor :	668	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ: 04.415.928/0044-28		
0 002206	03.06.2024	362	Dispensa por Limite	349		
1	3,0000	un	TELEFONE DE MESA COM FIO	59,90		179,70
			AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		179,70
				Total do Credor .:		179,70

Credor :	2344	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ: 04.415.928/0189-92		
0 002336	14.06.2024	392	Dispensa por Limite	378		
1	1,0000	un	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, CAPACIDADE DE 11 QUILOS	1.798,00		1.798,00
			AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BECKER.			
				Total do Empenho :		1.798,00
				Total do Credor .:		1.798,00

Credor :	668	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ: 04.415.928/0044-28		
0 002420	21.06.2024	422	Dispensa por Limite	408		
1	1,0000	un	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTATIL	369,00		369,00
			MINIMO 250 WATTS RMS, ALTO-FALANTE DE 8" OU 12 POLEGADAS, COM FUNCAO BLUETOOTH, USB, RADIO E ENTRADA P			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	668 LOJAS BECKER LTDA			CNPJ: 04.415.928/0044-28		
			ARA MICROFONE, VOLUME INDEPENDENTE PARA MICROFONE, BATERIA PARA ATE 2 HORAS. TAMANHO APROXIMADO DE 45 CM DE ALTURA X 30 DE LARGURA AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA UTILIZACAO NAS AULAS DE HIDR OGINASTICA, NATACAO E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARI A DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		369,00
				Total do Credor .:		369,00

Credor :	2344 LOJAS BECKER LTDA			CNPJ: 04.415.928/0189-92		
0 002421	21.06.2024	422	Dispensa por Limite	408		
3	8,0000	un	CADEIRA PLASTICA SEM APOIO DE BRAC O COM CAPACIDADE DE SUPORTAR DE AT E 180KG AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA UTILIZACAO NAS AULAS DE HIDR OGINASTICA, NATACAO E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARI A DE SAUDE.	66,00		528,00
				Total do Empenho :		528,00
				Total do Credor .:		528,00

Credor :	265 LOJAS CAMPEA LTDA			CNPJ: 03.896.335/0001-28		
0 002366	19.06.2024	408	Dispensa por Limite	394		
1	30,0000	un	FACA DE SERRA PARA CHURRASCO INOX, CABO NA COR BRANCO E SOLIDO FEITO DO PLASTICO POLIPROPILENO, FEITOS DE LAMINAS DE ACO INOX, COM PESO DE APROXIMADAMENTE 0,015 GRAMAS, M EDINDO 21CM DE COMPRIMENTO; 2CM DE LARGURA E 1,5CM DE ALTURA.	3,48		104,40
2	4,0000	un	JARRA PLASTICA LISA, TRANSPARENTE 4L OBS: ITENS P/ EMEI BOZANO (CRECHE) .	14,00		56,00
				Total do Empenho :		160,40
				Total do Credor .:		160,40

Credor :	211 LOJAS FRICKE LTDA.			CNPJ: 90.740.754/0001-70		
0 002203	03.06.2024	360	Dispensa por Limite	347		
1	50,0000	m	MANGUEIRA DE JARDIM COMPOSTA POR T UBO INTERNO EM PVC FLEXIVEL 1/2 AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED UCACAO INFANTIL BOZANO.	5,74		287,00
				Total do Empenho :		287,00
0 002346	17.06.2024	396	Dispensa por Limite	382		
1	2,0000	un	RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PAR A CONserto DE TORNEIRA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE.	23,50		47,00

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		
				Total do Empenho :		47,00
0 002354	18.06.2024	402	Dispensa por Limite	388		
1	2,0000	un CADEADO LATAO E-30MM			18,25	36,50
2	2,0000	un CADEADO LATAO E-40MM			28,28	56,56
3	2,0000	un CADEADO LATAO E-50MM			38,47	76,94
AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DA GA RAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE O BRAS E AGRICULTURA.						
				Total do Empenho :		170,00
				Total do Credor .:		504,00
Credor : 83 LUIZ MANCHINI - ME				CNPJ: 88.490.826/0001-27		
0 002408	20.06.2024	413	Dispensa por Limite	399		
1	1,0000	un RECARGA DE BOTIJAO DE GAS P13			110,00	110,00
VALOR REFERENTE RECARGA DE GAS TIP O P13 DESTINADO AO CONSELHO TUTELA R.						
				Total do Empenho :		110,00
				Total do Credor .:		110,00
Credor : 3275 M.SCHWERZ COMERCIO E SERVICOS LTDA				CNPJ: 10.811.646/0001-02		
0 002413	21.06.2024	418	Dispensa por Limite	404		
4	9,0000	1 OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO - MOTOR DIESEL			60,00	540,00
SERVICOS AUTOMOTIVOS DE MANUTENCAO DO VEICULO VAN RENAULT/MASTER PLA CA IZW0G79 DO TRANSPORTE ESCOLAR.						
				Total do Empenho :		540,00
0 002415	21.06.2024	418	Dispensa por Limite	404		
3	1,0000	un FILTRO DE OLEO - RENAULT MASTER			68,00	68,00
5	1,0000	un ARRUELA DE VEDACAO BUJAO CARTER			10,00	10,00
SERVICOS AUTOMOTIVOS DE MANUTENCAO DO VEICULO VAN RENAULT/MASTER PLA CA IZW0G79 DO TRANSPORTE ESCOLAR.						
				Total do Empenho :		78,00
0 002416	21.06.2024	418	Dispensa por Limite	404		
1	4,0000	un BALANCEAMENTO DE RODA			25,00	100,00
2	1,0000	un GEOMETRIA - VAN RENAULT/MASTER			90,00	90,00
6	1,0000	un MAO-DE-OBRA DE SERVICIO AUTOMOTIVO			100,00	100,00
SERVICOS AUTOMOTIVOS DE MANUTENCAO DO VEICULO VAN RENAULT/MASTER PLA CA IZW0G79 DO TRANSPORTE ESCOLAR.						
				Total do Empenho :		290,00
				Total do Credor .:		908,00
Credor : 2870 MAICON RICHTER PADILHA - ME				CNPJ: 19.199.478/0001-10		
0 002218	04.06.2024	364	Dispensa por Limite	351		
1	1,0000	un SERVICIO DE FUNILARIA			700,00	700,00
SERVICIO DE FUNILARIA PARA CONserto DE ASSENTOS DO VEICULO VAN PLACA IRU 9081 DA SECRETARIA DE SAUDE.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2870 MAICON RICHTER PADILHA - ME			CNPJ: 19.199.478/0001-10		
				Total do Empenho :		700,00
				Total do Credor . :		700,00

Credor :	1571 MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME			CNPJ: 11.076.567/0001-68		
0	002350	17.06.2024	400	Dispensa por Limite	386	
	1	4,0000	un	GRAXA DE ALTA ADERENCIA SPRAY 250M L	13,00	52,00
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE		
				NCAO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA		
				MUNICIPAL DE GINASTICA.		
				Total do Empenho :		52,00
				Total do Credor . :		52,00

Credor :	2365 MARCIO BENICIO CONRAD			CNPJ: 20.798.605/0001-87		
0	002222	04.06.2024	366	Dispensa por Limite	353	
	1	1,0000	un	MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE MAQ	565,00	565,00
				UINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS.		
				SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONSER		
				TO DO CARDAN DO TRATOR JOHN DEERE		
				DA PATRULHA AGRICOLA.		
				Total do Empenho :		565,00
				Total do Credor . :		565,00

Credor :	1377 MAURICIO JOSE VIANNA			CPF: 758.550.970-72		
1	002340	17.06.2024		Nao se Aplica		
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	715,50	2.504,25
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D		
				O "57o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA"		
				, PROMOVIDO PELA AGAP, A SER REALI		
				ZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULH		
				O DE 2024.		
				Total do Empenho :		2.504,25
				Total do Credor . :		2.504,25

Credor :	1508 MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			CNPJ: 01.706.665/0001-88		
0	002271	10.06.2024	371	Dispensa por Limite	358	
	5	10,0000	un	FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA BRAN	10,30	103,00
				CA - 10CM X 4,5M		
	8	100,0000	un	POLIFIX, EQUIPO CONECTOR 2 VIAS CO	0,70	70,00
				M CLAMP		
	10	1.000,0000	pct	COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROF	0,69	690,00
				ILA 7.5 X 7.5CM, 13 FIOS/CM2, 08 C		
				AMADAS, 05 DOBRAS, 100% DE ALGODAO		
				, ESTERIL - PCT C/ 10 UN		
	18	50,0000	un	SOLUCAO FISIOLÓGICA A 0,9% EM SIST	4,88	244,00
				EMA FECHADO, CONFECCIONADO EM BOLS		
				AS FLEXIVEIS E VEDADAS DE PVC (FRA		
				SCOS DE 1000ML)		
				AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL		
				E HOSPITALAR DESTINADO PARA ATEND		
				IMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.		
				Total do Empenho :		1.107,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
				Total do Credor .:		1.107,00

Credor :	806 MENEGON & MANCHINI LTDA.			CNPJ: 06.053.290/0001-18		
0	002205	03.06.2024	361	Dispensa por Limite	348	
	1	6,0000	un	CESTA RETANGULAR EM MADEIRA OU VIM E	21,70	130,20
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES ESCOLARES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.		
				Total do Empenho :		130,20
				Total do Credor .:		130,20

Credor :	3489 MIGUEL ANGEL MENDEZ PORTILLO			CNPJ: 55.340.364/0001-02		
0	002411	21.06.2024	416	Dispensa por Limite	402	
	1	1,0000	un	SERVICO DE MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	900,00	900,00
				SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONSERVACAO DE CAMA HOSPITALAR ELETTRICA DA SALA DE OBSERVACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		
				Total do Empenho :		900,00
				Total do Credor .:		900,00

Credor :	2681 MONTARDO E NASCIMENTO LTDA - ME			CNPJ: 11.827.241/0001-25		
0	002577	28.06.2024	432	Dispensa por Limite	417	
	1	1,0000	un	SERVICO DE ESTUDO PREVIO DE LOCACAO DE POCO	2.280,00	2.280,00
				CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTAR UM ESTUDO PREVIO COM AS COORDENADAS GEOGRAFICAS DO PONTO DE LOCACAO DO POCO TUBULAR CONFORME EXIGENCIA DO TERMO DE CONVENIO - FPE No 1634/2023.		
				Total do Empenho :		2.280,00
				Total do Credor .:		2.280,00

Credor :	1268 MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO			CNPJ: 90.738.196/0001-09		
0	002432	26.06.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNERACAO (MES 06/2024), 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	002433	26.06.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE ENC. PATRONAIS (MES 06/2024), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE	2.692,31	2.692,31

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		
		EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA D				
		E 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI				
		No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO,				
		E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI,				
		DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR				
		DE CONTABILIDADE DO MUN. DE IJUI.				
				Total do Empenho :		2.692,31
				Total do Credor .:		7.877,84

Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA		CNPJ: 87.566.188/0001-18		
0	002558	27.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE PEJUCARA DE EN		542,16	542,16
			C. PATRONAIS (MES 06/2024) DE SERV			
			IDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, IN			
			VESTIDO NO CARGO DE OFICIAL ADMINI			
			STRATIVA, CARGA HORARIA DE 33 HORA			
			S SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.401/			
			23 DE BOZANO, E LEI No 2.385/23 DE			
			PEJUCARA, DEMONSTRADOS EM PLANILH			
			A DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN			
			. DE PEJUCARA.			
				Total do Empenho :		542,16
0	002578	28.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARC. DE REMUNERACAO (MES 06/20		3.624,13	3.624,13
			24) DE SERVIDORA CEDIDA AO MUN. DE			
			BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE OFI			
			CIAL ADMINISTRATIVA, CARGA HORARIA			
			DE 33 HORAS SEMANAIS, CONFORME LE			
			I No 1.401/23 DE BOZANO, E LEI No			
			2.385/23 DE PEJUCARA, DEMONSTRADOS			
			EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILI			
			DADE DO MUN. DE PEJUCARA.			
				Total do Empenho :		3.624,13
				Total do Credor .:		4.166,29

Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA		CNPJ: 93.793.875/0001-79		
0	002207	03.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO No1009/2		27,90	27,90
			024.			
				Total do Empenho :		27,90
0	002208	03.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO No1011/2		8,78	8,78
			024.			
				Total do Empenho :		8,78
0	002370	19.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO No100		52,68	52,68
			7/2024.			
				Total do Empenho :		52,68
				Total do Credor .:		89,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 3376 NATAN DA SILVA DA ROSA - ME				CNPJ: 50.050.572/0001-53		
0 002402	20.06.2024	409	Dispensa por Limite	395		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS		2.763,50	2.763,50
			SERVICO DE MAO-DE-OBRA DE CONSERTO ELETRICO E TROCA DE LUMINARIAS DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO AO TREVO DE ACESSO A CIDADE DE BOZANO NA B R 285.			
				Total do Empenho :		2.763,50
				Total do Credor .:		2.763,50
Credor : 1904 NOELI VIEIRA DIST. SOROS E EQUP. MEDICOS EIRELI				CNPJ: 01.733.345/0001-17		
0 002272	10.06.2024	371	Dispensa por Limite	358		
2	3,0000	un	FITA MICROPOROSA BEGE 1,2CM X 4,5 M - PCT C/ 6UN		10,84	32,52
4	3,0000	cx	SCALP PARA INFUSAO 23G CX COM 100U N AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTINADO PARA ATEND IMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.		20,05	60,15
				Total do Empenho :		92,67
0 002273	10.06.2024	371	Dispensa por Limite	358		
13	100,0000	pct	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG, DE P OLPA DE CELULOSE, GEL SUPER ABSORV ENTE, FILME DE POLIETILENO, COBERT URA INTERNA DE POLIPROPILENO, COM ADESIVO E ELASTANO; COM DUPLA CAMA DA DE ABSORCAO E BARREIRAS ANTIVAZ AMENTO: (PACOTES COM 30 UNIDADES/C ADA);		51,30	5.130,00
14	30,0000	pct	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G, DE PO LPA DE CELULOSE, GEL SUPER ABSORVE NTE, FILME DE POLIETILENO, COBERTU RA INTERNA DE POLIPROPILENO, COM A DESIVO E ELASTANO; COM DUPLA CAMAD A DE ABSORCAO E BARREIRAS ANTIVAZA AMENTO: (PACOTES COM 30 UNIDADES/CA DA); AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTINADO PARA ATEND IMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.		46,80	1.404,00
				Total do Empenho :		6.534,00
				Total do Credor .:		6.626,67
Credor : 2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS				CNPJ: 18.402.835/0001-33		
0 002332	14.06.2024	390	Dispensa por Limite	376		
25	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MOTONIVELADOR A CASE 845 AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO NSERTO DA MOTONIVELADORA CASE 845 - PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS E AG RICULTURA.		6.800,00	6.800,00
				Total do Empenho :		6.800,00
0 002333	14.06.2024	390	Dispensa por Limite	376		
1	1,0000	un	JUNTA CARTER MOTOR - CASE 845		1.562,11	1.562,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	2152	PACO	- GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS	CNPJ: 18.402.835/0001-33		
2	4,0000	un	SAPATA CELERON DE DESGASTE - CASE 845		276,47	1.105,88
3	1,0000	pct	BUCHA BZ - CASE 845		405,42	405,42
4	1,0000	un	BUCHA DE CELERON - CASE 845		111,63	111,63
5	3,0000	un	ESPAÇADOR DE AÇO - CASE 845		123,00	369,00
6	6,0000	un	PLACA DE DESGASTE DE AÇO-CHAPA - CASE 845		120,69	724,14
7	3,0000	un	PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO CHAPA - CASE 845		145,00	435,00
8	8,0000	un	ANEL DE VEDACAO - CASE 845		23,60	188,80
9	2,0000	un	ANEL NBR 2234 - REP G109452		12,33	24,66
10	5,0000	un	ANEL VEDACAO - CASE 845		19,30	96,50
11	12,0000	un	ARRUELA - CASE 845		1,10	13,20
12	8,0000	un	CALCO - CASE 845		19,80	158,40
13	2,0000	un	CHAPA - CASE 845		114,00	228,00
14	1,0000	un	GAXETA 87648785 - CASE 845		46,28	46,28
15	2,0000	un	GUIA DA LAMINA SUPORTE - CASE 845		279,00	558,00
16	40,0000	un	PARAFUSO - CASE 845		22,00	880,00
17	12,0000	un	PARAFUSOS - CASE 845		18,00	216,00
18	4,0000	un	PLACA - CASE 845		123,65	494,60
19	4,0000	un	PLACA DE CELERON - CASE 845		123,69	494,76
20	1,0000	un	REPARO 75288868 - CASE 845		166,22	166,22
21	1,0000	un	RETENTOR - CASE 845		383,00	383,00
22	3,0000	un	SAPATA GR. COM PLACA - CASE 845		1.447,20	4.341,60
23	1,0000	tb	SILICONE E COLA ALTA TEMPERATURA CINZA/PRETO - CASE 845		102,00	102,00
24	1,0000	tb	TRAVA QUIMICA 10GR - CASE 845		29,60	29,60
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE COINSERTO DA MOTONIVELADORA CASE 845 - PAC2 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		13.134,80
0	002555	27.06.2024	427	Dispensa por Limite	412	
11	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MOTONIVELADORA CASE 845		3.120,00	3.120,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE COINSERTO DA MOTONIVELADORA CASE 845 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		3.120,00
0	002556	27.06.2024	427	Dispensa por Limite	412	
1	12,0000	un	PLACA DE DESGASTE DE AÇO-CHAPA - CASE 845		120,69	1.448,28
2	2,0000	un	BUCHA CONICA - CASE 845		535,00	1.070,00
3	10,0000	un	CALCO - CASE 845		22,30	223,00
4	1,0000	l	GRAXA ESSO GR - CASE 845		26,00	26,00
5	1,0000	un	GRAXEIRA MA 10MM - CASE 845		4,80	4,80
6	1,0000	un	MANCAL - CASE 845		4.875,66	4.875,66
7	3,0000	un	ESPAÇADOR DE AÇO - CASE 845		123,00	369,00
8	3,0000	un	PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO CHAPA - CASE 845		145,00	435,00
9	1,0000	un	PINO BOLA 133X351X52 - CASE 845		3.678,00	3.678,00
10	1,0000	un	RETENTOR - CASE 845		383,00	383,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE COINSERTO DA MOTONIVELADORA CASE 845 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 : 2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS RA.				CNPJ: 18.402.835/0001-33		
				Total do Empenho :		12.512,74
				Total do Credor . :		35.567,54
Credor : 96 PASEP				CNPJ: 07.526.983/0001-43		
0 002214	03.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE MAIO DE 2024.		4.867,22		4.867,22
				Total do Empenho :		4.867,22
0 002237	07.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP.		30.000,00		30.000,00
				Total do Empenho :		30.000,00
				Total do Credor . :		34.867,22
Credor : 97 PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME				CNPJ: 04.096.674/0001-92		
0 002344	17.06.2024	395	Dispensa por Limite	381		
2	1,0000 un	OLEO DESINGRIPANTE SPRAY 300ML AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		12,00		12,00
				Total do Empenho :		12,00
0 002345	17.06.2024	395	Dispensa por Limite	381		
1	1,0000 un	TORNEIRA EM METAL PARA LAVATORIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		40,00		40,00
				Total do Empenho :		40,00
0 002360	18.06.2024	406	Dispensa por Limite	392		
1	3,0000 un	FOICE ROCADEIRA COM CABO DE MADEIRA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA UTILIZACAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.		55,00		165,00
				Total do Empenho :		165,00
				Total do Credor . :		217,00
Credor : 226 PAULO JAIR DE GODOY				CPF: 527.584.600-25		
1 002291	11.06.2024		Nao se Aplica			
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, PARA PARTICIPAR DO "CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES", PROMOVIDO PELA UVERGES A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024.		715,50		2.504,25
				Total do Empenho :		2.504,25
1 002342	17.06.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, PARA PA		1.461,60		1.461,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF: 527.584.600-25		
		RTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES", PROMOVIDO PELA UVERGS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024.				
				Total do Empenho :		1.461,60
				Total do Credor .:		3.965,85

Credor :	1573	PREVIJUI		CNPJ: 04.778.819/0001-35		
0	002525	27.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2024.		3.426,14	3.426,14
				Total do Empenho :		3.426,14
				Total do Credor .:		3.426,14

Credor :	1030	PROCERGS		CNPJ: 87.124.582/0001-04		
0	002361	18.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00
				Total do Credor .:		3.000,00

Credor :	293	REGISTRO DE IMOVEIS DE IJUI		CNPJ: 89.648.836/0001-00		
0	002414	21.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS.		1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		1.500,00

Credor :	944	RENATO LUIS CASAGRANDE		CPF: 474.516.020-87		
0	002232	05.06.2024	Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO ALAJEADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO "EM BUSCA DE SOLUCOES PARA RECONSTRUCAO DOS MUNICIPIOS GAUCHOS", PROMOVIDO PELA CNM, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024.		664,55	498,41
				Total do Empenho :		498,41
				Total do Credor .:		498,41

Credor :	1322	RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ: 07.818.169/0004-45		
0	002567	27.06.2024	428 Dispensa por Limite	413		
	1	1,0000 un	SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL RICOH AFICIO IM 430F AQUISICAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		8.914,00	8.914,00
				Total do Empenho :		8.914,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor . :	8.914,00
<hr/>						
Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ: 20.519.809/0001-31		
0	002294	11.06.2024	30	Registro de Preco/Pregao Ele 13		
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (OLEO 68 S24, OLEO LUBRIFICANTE 10W, OLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTETICO, OLEO LUBRIFICANTE 15W40, OLEO LUBRIFICANTE SAE 140, OLEO LUBRIFICANTE SAE 90), CONFORME PE No13 E RP No11/2023.	21.362,30	21.362,30
					Total do Empenho :	21.362,30
					Total do Credor . :	21.362,30
<hr/>						
Credor :	2229	RONEI ANTONIO FELIPPIN		CPF: 504.986.220-53		
1	002292	11.06.2024		Nao se Aplica		
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, PARA PARTICIPAR DO "CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES", PROMOVIDO PELA UVERGS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024.	715,50	2.504,25
					Total do Empenho :	2.504,25
					Total do Credor . :	2.504,25
<hr/>						
Credor :	1633	SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ		CPF: 847.385.539-68		
0	002428	24.06.2024	113	Chamada Publica-PNAE 03		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE No03/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No07/2024.	2.834,25	2.834,25
					Total do Empenho :	2.834,25
					Total do Credor . :	2.834,25
<hr/>						
Credor :	1015	SENAT - SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE		CNPJ: 73.471.963/0129-00		
0	002301	11.06.2024	378	Dispensa por Limite 364		
	1	1,0000 un		INSCRICAO EM CURSO / TREINAMENTO VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO CURSO DE ATUALIZACAO DE CONDUCTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA O MOTORISTA ALEXANDRE LEAL MAROS LOTADO NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	160,00	160,00
					Total do Empenho :	160,00
					Total do Credor . :	160,00
<hr/>						
Credor :	384	SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ: 00.203.590/0001-50		
0	002274	10.06.2024	371	Dispensa por Limite 358		
	3	5,0000 cx		LAMINA DE BISTURI No 11 CX C/ 100UN	30,08	150,40
	6	100,0000 un		EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PARA INFUSAO INTRAVENOSA	0,89	89,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 384 SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.				CNPJ: 00.203.590/0001-50		
11	50,0000	un	SORO FISIOLÓGICO 0,9% EM SISTEMA F ECHADO - FRASCO 500 ML		6,45	322,50
12	1,0000	cx	ABOCATH 24G - CX C/ 100 UN		77,00	77,00
15	3,0000	cx	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALG ODAO, FORMATO BASTONETES, CAIXA CO M 150 UNIDADES		2,72	8,16
16	5,0000	un	RIFAMICINA SV SODICA 100MG/ML, FRA SCO COM 20ML, SOLUCAO ANTIMICROBIA NA TOPICA, DE USO EXTERNO ADULTO E PEDIATRICO.		5,78	28,90
17	500,0000	un	SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML SEM AG ULHA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTINADO PARA ATEND IMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.		0,29	145,00
Total do Empenho :						820,96
Total do Credor . :						820,96
Credor : 3484 SIMAE - SISTEMA DE MONIT. APOIO EDUC. - LTDA - ME				CNPJ: 26.796.200/0001-96		
0	002216	03.06.2024	363	Dispensa por Limite	350	
1	7,0000	un	SERVICO DE ASSESSORIA VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE ACOMP ANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROG RAMAS DO GOVERNO FEDERAL - FNDE/ME C - SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR ME CONTRATO ADMINISTRATIVO No27/20 24.		750,00	5.250,00
Total do Empenho :						5.250,00
Total do Credor . :						5.250,00
Credor : 1278 STAR CITY ELETRONICA, INFOR., PERIF. E ACES. LTDA				CNPJ: 05.858.432/0001-51		
0	002202	03.06.2024	359	Dispensa por Limite	346	
1	1,0000	un	CAIXA DE SOM PORTATIL C/ MICROFONE COM POTENCIA DE 550W AQUISICAO DE CAIXA DE SOM PORTATIL COM MICROFONE DESTINADO PARA AS A ULAS DE MUSICALIZACAO DA ESCOLA MU NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDR O COSTA BEBER.		798,00	798,00
Total do Empenho :						798,00
Total do Credor . :						798,00
Credor : 3038 SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI				CPF: 011.530.900-40		
0	002319	12.06.2024	113	Chamada Publica-PNAE	03	
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E CONTRATO ADMINISTRATI VO No06/2024.		3.698,44	3.698,44
Total do Empenho :						3.698,44
0	002353	17.06.2024	113	Chamada Publica-PNAE	03	
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		1.330,34	1.330,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF: 011.530.900-40		
		PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No06/2024.				
				Total do Empenho :		1.330,34
				Total do Credor .:		5.028,78

Credor :	360	TITO TORNO LTDA - ME		CNPJ: 87.656.997/0001-10		
0 002223	04.06.2024	367	Dispensa por Limite	354		
1	1,0000	un	SERVICO DE TORNEARIA		220,00	220,00
			SERVICO DE TORNO PARA CONCERTO DO CAMINHAO PLACA IRS 4822 E DA RETRO ESCAVADEIRA MANITOU DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		220,00
0 002224	04.06.2024	367	Dispensa por Limite	354		
1	1,0000	un	SERVICO DE TORNEARIA		740,00	740,00
			SERVICO DE TORNO PARA CONCERTO DO CAMINHAO PLACA IRS 4822 E DA RETRO ESCAVADEIRA MANITOU DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		740,00
				Total do Credor .:		960,00

Credor :	3166	TOP CALCADOS EIRELI		CNPJ: 26.795.834/0001-24		
0 002225	05.06.2024	368	Dispensa por Limite	355		
1	5,0000	un	BOLA DE FUTSAL MAX 500		269,91	1.349,55
			AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS JOGOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL DO MUNICIPIO.			
				Total do Empenho :		1.349,55
0 002423	21.06.2024	422	Dispensa por Limite	408		
4	8,0000	un	COLCHONETE DE ACADEMIA EM ESPUMA REVESTIDO EM TECIDO IMPERMEAVEL TAMANHO MINIMO DE 95 X55 X3CM COR PRETO		61,75	494,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA UTILIZACAO NAS AULAS DE HIDROGINASTICA, NATACAO E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		494,00
				Total do Credor .:		1.843,55

Credor :	219	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME		CNPJ: 00.195.642/0001-93		
0 002313	11.06.2024	383	Dispensa por Limite	369		
1	1,0000	un	PINO BRACO TRASEIRO - RETRO RANDON		504,50	504,50
2	1,0000	un	PORCA BRACO TRASEIRO - RETRO RANDON		130,41	130,41
			AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA			
				Total do Empenho :		634,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	219	TRATORSUL	EQUIPAMENTOS	RODOVIARIOS	EIRELI - ME	CNPJ: 00.195.642/0001-93
						Total do Credor . :
						634,91

Credor :	229	TUBOLAJE	TUBOS E VIDROS	LTDA - EPP		CNPJ: 02.655.417/0001-18
0 002277	10.06.2024	35		Registro de Preco/Pregao Ele	17	
1	1,0000		UND - TUBO DE CONCRETO, COM 30 CM		1.200,00	1.200,00
			DE DIAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO			
			(30 UNIDADES)			
2	1,0000		UND - TUBO DE CONCRETO, COM 40 CM		1.620,00	1.620,00
			DE DIAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO			
			(30 UNIDADES)			
3	1,0000		UND - TUBO DE CONCRETO, COM 50 CM		1.890,00	1.890,00
			DE DIAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO			
			(30 UNIDADES)			
			OBS: ITENS CONFORME PE No17/2023 E			
			RP No13/2023.			
					Total do Empenho :	4.710,00
					Total do Credor . :	4.710,00

Credor :	223	UNIDADE DE	SERVICOS	AUTOMOTIVOS	LTDA	CNPJ: 05.539.454/0001-59
0 002193	03.06.2024	357		Dispensa por Limite	344	
3	4,0000	1	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO - MOTOR		50,00	200,00
			GASOLINA			
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA			
			O-DE-OBRA PARA CONserto DO VEICULO			
			KA PLACA JAF 1B95 DA SECRETARIA M			
			UNICIPAL DE SAUDE.			
					Total do Empenho :	200,00
0 002194	03.06.2024	357		Dispensa por Limite	344	
10	1,0000	un	GEOMETRIA		80,00	80,00
11	1,0000	un	SERVICO AUTOMOTIVO		500,00	500,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA			
			O-DE-OBRA PARA CONserto DO VEICULO			
			KA PLACA JAF 1B95 DA SECRETARIA M			
			UNICIPAL DE SAUDE.			
					Total do Empenho :	580,00
0 002195	03.06.2024	357		Dispensa por Limite	344	
1	2,0000	un	DISCO DE FREIO DIANTEIRO		170,00	340,00
2	1,0000	un	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		140,00	140,00
4	1,0000	un	FILTRO DE OLEO - FORD KA		40,00	40,00
5	2,0000	un	PIVO - VEICULO FORD KA		80,00	160,00
6	2,0000	un	BARRA AXIAL - VEICULO FORD KA		75,00	150,00
7	2,0000	un	TERMINAL DE DIRECAO - VEICULO FORD		100,00	200,00
			KA			
8	2,0000	un	AMORTECEDOR VEICULAR TRASEIRO		285,00	570,00
9	1,0000	un	COXIM + KIT BATENTE TRASEIRO		115,00	115,00
			PECAS P/ CONserto DO VEICULO KA PL			
			ACA JAF 1B95.			
					Total do Empenho :	1.715,00
0 002233	06.06.2024	369		Dispensa por Limite	356	
10	1,0000	un	BALANCEAMENTO DE RODA		80,00	80,00
11	1,0000	un	GEOMETRIA		80,00	80,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA			
			O-DE-OBRA AUTOMOTIVO PARA CONserto			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	223	UNIDADE DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		CNPJ: 05.539.454/0001-59		
		DO VEICULO CRUZE - PLACA IVM1F79				
		DO GABINETE DO PREFEITO.				
				Total do Empenho :		160,00
				Total do Credor .:		2.655,00

Credor :	402	UNIMED		CNPJ: 87.647.756/0001-05		
0	002317	12.06.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	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 JUNHO DE			
			2024.			
				Total do Empenho :		20.465,76
				Total do Credor .:		20.465,76

Credor :	118	UVERGS		CNPJ: 88.993.175/0001-98		
1	002293	11.06.2024	Nao se Aplica			
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	850,00		1.700,00
			SCRICAO DOS VEREADORES PAULO JAIR			
			DE GODOY E RONEI FELIPPIN NO "CONG			
			RESSO ESTADUAL DE VEREADORES", A S			
			ER REALIZADO EM SANTANA DO LIVRAME			
			NTO/RS ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE JU			
			NHO DE 2024.			
	1	1,0000	ESTORNO	-200,00		-200,00
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		1.500,00

Credor :	3488	VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA - ME		CNPJ: 49.600.085/0001-38		
0	002372	20.06.2024	329 Concorrenca Lei 14.133 Elet 5			
	1	1,0000 un	CONSTRUCAO DE 03 (TRES) UNIDADES H	315.664,61		315.664,61
			ABITACIONAIS, SENDO 2 (DUAS) UNIDA			
			DES HABITACIONAIS SITUADAS NO PERI			
			METRO URBANO, LOCALIZADAS NA ESQUI			
			NA ENTRE A RUA ANDRE BAGGIO COM TR			
			AVESSA SEM DENOMINACAO, E 1 (UMA)			
			UNIDADE HABITACIONAL SITUADA NA ZO			
			NA RURAL, LOCALIZADA NA COMUNIDADE			
			DE SANTA LUCIA RUA VIEIRA, AMBAS			
			NO MUNICIPIO DE BOZANO/RS, COM ARE			
			A TOTAL DE 40,90M2 CADA.			
			EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE			
			TRES UNIDADES HABITACIONAIS, CONF			
			ORME CONCORRENCIA ELETRONICA No05/			
			2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No3			
			3/2024.			
				Total do Empenho :		315.664,61
				Total do Credor .:		315.664,61

Credor :	1699	VALMIR PERSCH WENDT - ME		CNPJ: 10.930.439/0001-77		
0	002311	11.06.2024	381 Dispensa por Limite	367		
	1	1,0000 un	SERVICO DE MAO-DE-OBRA AUTOMOTIVA	690,00		690,00
			SERVICO DE CONSERTO E REPARO DO RA			
			DIADOR NO VEICULO CAMINHAO IVECO P			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1699	VALMIR PERSCH WENDT - ME		CNPJ: 10.930.439/0001-77		
		LACA JBI 2A42 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :		690,00
				Total do Credor .:		690,00

Credor :	3003	VANDERLEI RAKOSKI - ME		CNPJ: 17.012.313/0001-62		
0 002234	06.06.2024	369	Dispensa por Limite	356		
1	1,0000	un MAO-DE-OBRA DE SERVICIO AUTOMOTIVO			400,00	400,00
2	1,0000	un SERVICIO CHAPEAMENTO E PINTURA AUTO MOTIVA			2.600,00	2.600,00
		AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE MAO-DE-OBRA AUTOMOTIVO PARA CONserto DO VEICULO CRUZE - PLACA IVM1F79 DO GABINETE DO PREFEITO.				
				Total do Empenho :		3.000,00
0 002235	06.06.2024	369	Dispensa por Limite	356		
3	1,0000	un BUCHA ESTABILIZADORA - CRUZE			112,00	112,00
4	2,0000	un BIELETA ESTABILIZADORA - CRUZE			123,00	246,00
5	1,0000	un JOGO DE VELA - CRUZE			333,00	333,00
6	1,0000	un JUNTA TAMPA DE VALVULA - CRUZE			256,00	256,00
7	1,0000	un BANDEIJA DIANTEIRA DE SUSPENSao - CRUZE			1.132,00	1.132,00
8	1,0000	un BOBINA DE IGNICAO - CRUZE			737,00	737,00
		AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE MAO-DE-OBRA AUTOMOTIVO PARA CONserto DO VEICULO CRUZE - PLACA IVM1F79 DO GABINETE DO PREFEITO.				
				Total do Empenho :		2.816,00
				Total do Credor .:		5.816,00

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ: 90.179.656/0001-06		
0 002310	11.06.2024	380	Dispensa por Limite	366		
5	1,0000	un POLIA VIRABRIQUIM ANTIVIBRACAO			1.500,00	1.500,00
6	1,0000	un RETENTOR DIANTEIRO VIRABRIQUIM			155,00	155,00
7	1,0000	un POLIA ALTERNADOR			145,00	145,00
8	1,0000	un CORREIA PARA ALTERNADOR			95,00	95,00
		SERVICIO DE REPARO E MANUTENCAO ELETRICA DO MICRO-ONIBUS - PLACA IMJ 3646 DO TRANSPORTE ESCOLAR.				
				Total do Empenho :		1.895,00
0 002343	17.06.2024	394	Dispensa por Limite	380		
1	1,0000	un ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA EXTERNO			270,00	270,00
		AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO PLACA IRS 4822 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA				
				Total do Empenho :		270,00
				Total do Credor .:		2.165,00

Credor :	2815	VINCULAR CONS. EM EDUC. E SAUDE DA INF. LTDA - ME		CNPJ: 32.744.739/0001-02		
0 002330	14.06.2024	389	Dispensa por Limite	375		
1	12,0000	un INSCRICAO EM CURSO / TREINAMENTO			120,00	1.440,00
		VALOR REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE OS NOVE PROJETOS: O VALOR				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	2815	VINCULAR	CONS. EM EDUC. E SAUDE DA INF. LTDA - ME	CNPJ: 32.744.739/0001-02		
			DO TRABALHO POR PROJETOS NA EDUCA CAO INFANTIL, DESTINADO AOS PROFES SORES DA EDUCACAO INFANTIL E COORD ENADORES PEDAGOGICOS DA ESCOLA MUN ICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :		1.440,00
0	002331	14.06.2024	389	Dispensa por Limite	375	
	1	3,0000	un INSCRICAO EM CURSO / TREINAMENTO		120,00	360,00
			VALOR REFERENTE A INSCRICAO NO CUR SO SOBRE OS NOVE PROJETOS: O VALOR DO TRABALHO POR PROJETOS NA EDUCA CAO INFANTIL, DESTINADO AOS PROFES SORES DA EDUCACAO INFANTIL E COORD ENADORES PEDAGOGICOS DA ESCOLA MUN ICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		1.800,00
				Total da Unidade .:		5.850.416,46
				Total do Orgao ..:		5.850.416,46
				Total Geral		5.850.416,46

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