

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 1154 ADILSON VICENTE BONFADA					CPF: 661.925.870-00		
1	002649	08.07.2024		Nao se Aplica			
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O "58o SIMPOSIO DE QUALIFICACAO DO S AGENTES POLITICOS", PROMOVIDO PE LA AGAP, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE JULHO DE 2024.	715,50	2.504,25	
					Total do Empenho :	2.504,25	
1	002963	30.07.2024		Nao se Aplica			
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O "24o GRANDE ENCONTRO: DESAFIOS E SOLUCOES PARA A EXCELENCIA NA GES TAO PUBLICA", PROMOVIDO PELA INLEG IS, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGR E, ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024.	715,50	2.504,25	
					Total do Empenho :	2.504,25	
					Total do Credor .:	5.008,50	
Credor : 754 ALDEMIR PAULO STOCHERO					CPF: 453.134.400-63		
1	002639	08.07.2024		Nao se Aplica			
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O "SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO DE CAMARAS, PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024.	715,50	2.504,25	
					Total do Empenho :	2.504,25	
					Total do Credor .:	2.504,25	
Credor : 2600 ALEX DO PRADO MENDES					CPF: 997.649.540-49		
0	002631	04.07.2024		Nao se Aplica			
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA DE PROCEDIMENTO E ESPECIALIZADO, NO DIA 05 DE JULHO D E 2024.	478,48	119,62	
					Total do Empenho :	119,62	
0	002677	10.07.2024		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE JULHO DE 2024.	478,48	239,24	
					Total do Empenho :	239,24	
0	002767	23.07.2024		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024.	478,48	239,24	
					Total do Empenho :	239,24	
0	002812	25.07.2024		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor	Total
Credor :	2600	ALEX DO PRADO	MENDES		CPF: 997.649.540-49		
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2024.	598,10		448,58	
Total do Empenho :							448,58
0	002813	25.07.2024	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, NO DIA 26 DE JULHO DE 2024.	20,00		20,00	
Total do Empenho :							20,00
Total do Credor .:							1.066,68
Credor :	1279	ASSOC. HOSPITALAR	BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ: 92.021.062/0001-06		
0	002700	15.07.2024	490	Dispensa por Limite	474		
1	1,0000	un	EXAME VIDEODEGLUTOGRAMA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO C ONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA CRI ANCA QUE SE ENCONTRA EM ABRIGAMENT O POR ORDEM JUDICIAL.	414,00		414,00	
Total do Empenho :							414,00
Total do Credor .:							414,00
Credor :	671	AUTO ELETRICA	SCHWINGER LTDA. - ME		CNPJ: 00.192.899/0001-91		
0	002811	25.07.2024	518	Dispensa por Limite	500		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO SERVICO DE CONERTO DA PORTA DO ON IBUS 15.190 PLACA ISV 7723 DO TRAN SPORTE ESCOLAR.	180,00		180,00	
Total do Empenho :							180,00
Total do Credor .:							180,00
Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO			CNPJ: 02.885.855/0001-72		
0	002722	19.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 4 4a 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	002723	19.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A 46a PARCELA ENCA RGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESU L, CONTRATO No009/2023, CONFORME C LAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.	3.472,55		3.472,55	
Total do Empenho :							3.472,55
Total do Credor .:							18.154,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	
Credor : 3114 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ: 16.814.330/0001-50						
0	002734	22.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2024.	759,00	759,00
Total do Empenho :						759,00
0	002735	22.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2024.	6.717,15	6.717,15
Total do Empenho :						6.717,15
0	002736	22.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2024.	9.373,65	9.373,65
Total do Empenho :						9.373,65
0	002737	22.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2024.	4.516,05	4.516,05
Total do Empenho :						4.516,05
0	002738	22.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2024.	3.036,00	3.036,00
Total do Empenho :						3.036,00
0	002739	22.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2024.	10.626,00	10.626,00
Total do Empenho :						10.626,00
0	002740	22.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2024.	1.518,00	1.518,00
Total do Empenho :						1.518,00
0	002741	22.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2024.	4.895,55	4.895,55
Total do Empenho :						4.895,55
0	002742	22.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2024.	531,30	531,30
Total do Empenho :						531,30
0	002743	22.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH 0 DE 2024.	9.639,30	9.639,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3114 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA					CNPJ: 16.814.330/0001-50	
					Total do Empenho :	9.639,30
0	002744	22.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2024.		7.248,45	7.248,45
					Total do Empenho :	7.248,45
0	002745	22.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2024.		3.036,00	3.036,00
					Total do Empenho :	3.036,00
0	002746	22.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2024.		1.518,00	1.518,00
					Total do Empenho :	1.518,00
0	002747	22.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2024.		4.478,10	4.478,10
					Total do Empenho :	4.478,10
0	002748	22.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2024.		1.518,00	1.518,00
					Total do Empenho :	1.518,00
0	002749	22.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2024.		721,05	721,05
					Total do Empenho :	721,05
0	002750	22.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2024.		2.239,05	2.239,05
					Total do Empenho :	2.239,05
0	002751	22.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2024.		1.518,00	1.518,00
					Total do Empenho :	1.518,00
0	002752	22.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2024.		1.252,35	1.252,35
					Total do Empenho :	1.252,35
0	002753	22.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		872,85	872,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 3114 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA					CNPJ: 16.814.330/0001-50		
XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH							
0 DE 2024.							
					Total do Empenho :	872,85	
0	002754	22.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	531,30	531,30	
XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH							
0 DE 2024.							
					Total do Empenho :	531,30	
0	002755	22.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	721,05	721,05	
XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH							
0 DE 2024.							
					Total do Empenho :	721,05	
0	002756	22.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	3.795,00	3.795,00	
XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH							
0 DE 2024.							
					Total do Empenho :	3.795,00	
0	002757	22.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.973,40	1.973,40	
XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH							
0 DE 2024.							
					Total do Empenho :	1.973,40	
0	002758	22.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	3.719,10	3.719,10	
XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH							
0 DE 2024.							
					Total do Empenho :	3.719,10	
0	002759	22.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	3.036,00	3.036,00	
XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH							
0 DE 2024.							
					Total do Empenho :	3.036,00	
0	002760	22.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	189,75	189,75	
XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH							
0 DE 2024.							
					Total do Empenho :	189,75	
0	002762	22.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.518,00	1.518,00	
XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH							
0 DE 2024.							
					Total do Empenho :	1.518,00	
					Total do Credor .:	91.497,45	
Credor : 3075 BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME					CNPJ: 36.272.791/0001-56		
0	002606	02.07.2024	445	Dispensa por Limite	430		
	1	1,0000	un	RELE DE PARTIDA AUTOMATICO ZM 2897	400,00	400,00	
	2	1,0000	un	PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA M008	270,00	270,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3075	BRUNO PADILHA	DE OLIVEIRA - ME		CNPJ: 36.272.791/0001-56		
			T62671				
	3	1,0000	un	PECAS DE REPAROS E ROLAMENTOS		80,00	80,00
	4	4,0000	un	TERMINAL DE BATERIA		20,00	80,00
				SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO ELETRICA DO ONIBUS - PLACA IVO 7824 D O TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :			830,00
0	002607	02.07.2024	445	Dispensa por Limite	430		
	5	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS		500,00	500,00
				SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO ELETRICA DO ONIBUS - PLACA IVO 7824 D O TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :			500,00
0	002608	02.07.2024	446	Dispensa por Limite	431		
	1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS		250,00	250,00
				SERVICO DE CONSERTO ELETRICO DO VEICULO CAMINHAO PLACA IRS4822 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :			250,00
0	002609	02.07.2024	447	Dispensa por Limite	432		
	1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS		50,00	50,00
				SERVICO DE CONSERTO ELETRICO DO VEICULO S10 - PLACA IYN 4047 DA SECRETARIA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :			50,00
0	002950	30.07.2024	525	Dispensa por Limite	507		
	1	1,0000	un	CALCO CAIXA LADO DIREITO - FORD KA		360,00	360,00
	2	1,0000	un	CALCO INFERIOR CAIXA - FORD KA		195,00	195,00
	3	2,0000	un	BANDEJA DIANTEIRA COM BUCHA - FORD KA		350,00	700,00
	4	2,0000	un	TERMINAL DE DIRECAO - VEICULO FORD KA		100,00	200,00
	5	2,0000	un	LAMPADA DE FREIO TRASEIRA		15,00	30,00
	6	1,0000	un	KIT TRAMBULADOR COMPLETO COM BUCHA S DO CAMBIO - FORD KA		380,00	380,00
				PECAS E SERVICO DE CONSERTO MECANICO DO VEICULO KA (JAF 1B95).			
				Total do Empenho :			1.865,00
0	002951	30.07.2024	525	Dispensa por Limite	507		
	7	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO		900,00	900,00
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CONSERTO MECANICO DO VEICULO FORD KA JAF 1B95 DA SECRETARIA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :			900,00
				Total do Credor .:			4.395,00
Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA - EPP			CNPJ: 93.899.953/0001-14		
0	002702	15.07.2024	492	Dispensa por Limite	476		
	1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO		350,00	350,00
				SERVICO AUTOMOTIVO PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO VEICULO ONIX PLACA IWP9906 DA SEC			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA - EPP		CNPJ: 93.899.953/0001-14		
		RETARIA DE EDUCACAO.				
Total do Empenho :						350,00
Total do Credor .:						350,00

Credor :	3194	CARLA FRANCIELI TASSO DE MELLO MICHAEL - ME		CNPJ: 45.391.071/0001-09		
0 002627	04.07.2024	458	Dispensa por Limite	443		
1	1,0000	un	PLACA DE OBRA 2M X 3M EM ACM COM S	1.960,00		1.960,00
			UORTE E INSTALADA NO LOCAL.			
			CONFECCAO DE PLACA DE OBRA, CONFOR			
			ME DECRETO No 57.058/23 E No 56.21			
			8/21. MATERIAL EM ACM (ALUMINIO CO			
			MPOSTO) COM SUPORTE E INSTALADA NO			
			LOCAL.			
Total do Empenho :						1.960,00
Total do Credor .:						1.960,00

Credor :	3107	CARLA PORTOLAN RIBEIRO COM. DE PROD. ALIM. - ME		CNPJ: 38.125.895/0001-63		
0 002614	02.07.2024	116	Pregao Eletronico	29		
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	77,50		77,50
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
			DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE			
			BER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No			
			29/2023 E 1o TERMO ADITIVO AO CONT			
			RATO ADMINISTRATIVO No10/2024.			
Total do Empenho :						77,50
Total do Credor .:						77,50

Credor :	002615	02.07.2024	116	Pregao Eletronico	29	
0	1	1,0000			299,55	299,55
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
			DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME			
			PREGAO ELETRONICO No29/2023 E 1o T			
			ERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTR			
			ATIVO No10/2024.			
Total do Empenho :						299,55
Total do Credor .:						377,05

Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ: 92.138.015/0001-39		
0 002709	16.07.2024	494	Dispensa por Limite	478		
1	1,0000	un	MANGUEIRA HIDRAULICA 1,4m x ¼" - 2	110,00		110,00
			TRAMAS			
2	1,0000	un	CONEXAO SP 10-10	50,00		50,00
			AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto D			
			A RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETAR			
			IA DE OBRAS E AGRICULTURA			
Total do Empenho :						160,00
Total do Credor .:						160,00

Credor :	002710	16.07.2024	495	Dispensa por Limite	479	
0	2	1,0000	un		300,00	300,00
			MAO-DE-OBRA SERVICOS MOTONIVELADOR			
			A CASE 845			
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA			
			O-DE-OBRA PARA CONserto DA MOTONIV			
			ELADORA CASE 845 DA SECRETARIA DE			
			OBRAS E AGRICULTURA.			
Total do Empenho :						300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor : 138 CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP						CNPJ: 92.138.015/0001-39
0 002711	16.07.2024	495	Dispensa por Limite	479		
1	1,0000	un	HASTE DO CILINDRO DA LAMINA 50.8X1 410MM - CASE 845	2.200,00		2.200,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA PARA CONserto DA MOTONIV ELADORA CASE 845 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
Total do Empenho :						2.200,00
Total do Credor .:						2.660,00
Credor : 1901 CELIO ANDRE BARBOZA						CPF: 007.096.730-00
0 002612	02.07.2024		Nao se Aplica			
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 03 DE JULHO DE 2024.	478,48		239,24
Total do Empenho :						239,24
0 002658	08.07.2024		Nao se Aplica			
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, NO DIA 09 DE JULHO DE 2024.	598,10		448,58
Total do Empenho :						448,58
0 002659	08.07.2024		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, NO DIA 09 DE JULHO DE 2024.	49,50		49,50
Total do Empenho :						49,50
0 002660	08.07.2024		Nao se Aplica			
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PA CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA , NO DIA 10 DE JULHO DE 2024.	478,48		119,62
Total do Empenho :						119,62
0 002678	10.07.2024		Nao se Aplica			
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024.	478,48		239,24
Total do Empenho :						239,24
0 002696	12.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM INSCR ICAO NO CURSO EAD DE ATUALIZACAO D E CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGE NCIA, PROMOVIDO PELO CFC MASTER DE IJUI/RS, REALIZADO NO DIA 11 DE J ULHO DE 2024.	177,12		177,12
Total do Empenho :						177,12
0 002796	24.07.2024		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA			CPF: 007.096.730-00		
0	002600	01.07.2024	442	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIMUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024.	478,48		239,24
Total do Empenho :							239,24
Total do Credor .:							1.512,54
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ: 93.791.143/0001-40		
0	002600	01.07.2024	442	Dispensa por Limite	427		
1	40,0000	un	PASTA AZ		15,50		620,00
2	200,0000	pct	FOLHA OFICIO COR BRANCA TAMANHO A4 GRAMATURA 75 G/M2, PCT C/ 500 FOLHAS		24,50		4.900,00
Total do Empenho :							5.520,00
0	002625	03.07.2024	456	Dispensa por Limite	441		
1	4,0000	un	CADEIRA SECRETARIA FIXA, PE PALITO ESTOFADA COR AZUL		349,00		1.396,00
Total do Empenho :							1.396,00
0	002626	03.07.2024	456	Dispensa por Limite	441		
1	2,0000	un	CADEIRA SECRETARIA FIXA, PE PALITO ESTOFADA COR AZUL		349,00		698,00
Total do Empenho :							698,00
Total do Credor .:							7.614,00
Credor :	3086	CENTRAL COMERCIO DE MAQUINAS E FERR. LTDA - EPP			CNPJ: 43.837.008/0001-10		
0	002714	16.07.2024	498	Dispensa por Limite	482		
1	1,0000	un	ARRASTADOR DE PARTIDA		39,06		39,06
Total do Empenho :							39,06
Total do Credor .:							39,06
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL			CNPJ: 07.500.000/0001-08		
0	002790	24.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		16.000,00		16.000,00
Total do Empenho :							16.000,00
0	002791	24.07.2024		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	861	CENTRO DE	FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ: 07.500.000/0001-08		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		8.000,00		8.000,00
				Total do Empenho :			8.000,00
0	002792	24.07.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE OBRAS.		8.000,00		8.000,00
				Total do Empenho :			8.000,00
0	002793	24.07.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO.		2.331,71		2.331,71
				Total do Empenho :			2.331,71
0	002794	24.07.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA EMEI BOZANO BOZANO (CRECHE).		25.000,00		25.000,00
				Total do Empenho :			25.000,00
				Total do Credor .:			59.331,71
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ: 03.415.646/0001-28		
0	002590	01.07.2024	436	Dispensa por Limite	421		
	1	30,0000	un	LAMPADA LED 15W		6,12	183,60
	2	10,0000	un	REFLETOR LED 50W 6500K		25,65	256,50
	3	6,0000	un	REFLETOR DE LED 30W		25,65	153,90
	4	6,0000	un	REFLETOR DE LED 20W		19,35	116,10
				AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS NO PERIMETRO URBANO.			
				Total do Empenho :			710,10
0	002731	22.07.2024	506	Dispensa por Limite	488		
	10	50,0000	un	ABRACADEIRA NYLON 20CM		0,36	18,00
	11	6,0000	un	FLECHA FEMEA 2P+T 20A		6,37	38,22
	12	1,0000	un	DISJUNTOR DIN MONOFASICO 35/40/50/63A		10,71	10,71
				AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NECESSARIOS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.			
				Total do Empenho :			66,93
				Total do Credor .:			777,03
Credor :	1841	CEZAR VALMIR COPETTI			CPF: 472.691.030-20		
1	002646	08.07.2024		Nao se Aplica			
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "58o SIMPOSIO DE QUALIFICACAO DOS AGENTES POLITICOS", PROMOVIDO PE		715,50	2.504,25

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano				Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2024				Folha: 11	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor	Total	

redor :	1841	CEZAR VALMIR	COPETTI		CPF: 472.691.030-20				
				LA AGAP, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE JULHO DE 2024.					
					Total do Empenho :		2.504,25		
1	002960	30.07.2024		Nao se Aplica					
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O "24o GRANDE ENCONTRO: DESAFIOS E SOLUCOES PARA A EXCELENCIA NA GESTAO PUBLICA", PROMOVIDO PELA INLEGRIS, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024.	715,50		2.504,25		
					Total do Empenho :		2.504,25		
					Total do Credor .:		5.008,50		

redor :	3080	CIRILO LEONARDO	PITTOL		CNPJ: 20.409.896/0001-74				
0	002689	12.07.2024	482	Dispensa por Limite	467				
	1	1,0000	un	DESENGRAXANTE	65,00		65,00		
	3	2,0000	un	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML	45,00		90,00		
	7	2,0000	un	OLEO DA CAIXA SAE 75W90 SEMISINTETICO	178,00		356,00		
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC AO DO VEICULO SPIN PLACA IXY5545 D A SECRETARIA DE SAUDE.					
					Total do Empenho :		511,00		
0	002690	12.07.2024	482	Dispensa por Limite	467				
	2	1,0000	un	PRODUTOS DE LIMPEZA VEICULAR	50,00		50,00		
	4	2,0000	un	AMORTECEDOR VEICULAR DIANTEIRO	574,00		1.148,00		
	5	2,0000	un	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	170,00		340,00		
	6	2,0000	un	KIT BATENTE AMORTECEDOR	72,00		144,00		
	8	1,0000	un	KIT EMBREAGEM COM ATUADOR	870,00		870,00		
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC AO DO VEICULO SPIN PLACA IXY5545 D A SECRETARIA DE SAUDE.					
					Total do Empenho :		2.552,00		
0	002691	12.07.2024	482	Dispensa por Limite	467				
	9	1,0000	un	SERVICO DE DIAGNOSTICO ELETRICO POR SCANNER	150,00		150,00		
	10	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO	900,00		900,00		
	11	4,0000	un	BALANCEAMENTO DE RODA	20,00		80,00		
	12	1,0000	un	GEOMETRIA	80,00		80,00		
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC AO DO VEICULO SPIN PLACA IXY5545 D A SECRETARIA DE SAUDE.					
					Total do Empenho :		1.210,00		
					Total do Credor .:		4.273,00		

redor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ: 02.231.696/0001-92				
0	002697	12.07.2024		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR COMPLEMENTO EMPENHO No1904/2	0,01		0,01		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES 024.		CNPJ: 02.231.696/0001-92	
				Total do Empenho :	0,01
				Total do Credor .:	0,01
Credor :	3493	CLECI MAICA DA SILVA		CPF: 766.673.750-53	
0 002674	10.07.2024	1 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOCO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU I, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSAO "ESTIMULO FISICO E MENTAL DE IDOSOS", REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024.	45,90	45,90
				Total do Empenho :	45,90
				Total do Credor .:	45,90
Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ: 91.115.618/0001-52	
0 002680	11.07.2024	1 2,0000 un	Dispensa por Limite LIMA MEDIA REDONDA PARA MOTO SERRA	8,70	17,40
		2 3,0000 un	LIMA CHATA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	21,90	65,70
				Total do Empenho :	83,10
				Total do Credor .:	83,10
Credor :	346	COMAP COM. DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS - ME		CNPJ: 02.748.296/0001-59	
0 002716	16.07.2024	1 8,0000 un	Dispensa por Limite PARAFUSO DE RODA AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.	31,31	250,48
				Total do Empenho :	250,48
				Total do Credor .:	250,48
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ: 04.123.589/0001-76	
0 002669	09.07.2024	1 1,0000	Pregao Eletronico AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 7o TERMO ADITIVO A O CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2024.	11.820,00	11.820,00
				Total do Empenho :	11.820,00
				Total do Credor .:	11.820,00
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ: 93.437.770/0003-49	
0 002652	08.07.2024	1 2,0000 un	Dispensa por Limite FILTRO COMBUSTIVEL 6415 - FOD0188 - TRATOR JOHN DEERE	175,00	350,00
		2 3,0000 un	FILTRO COMBUSTIVEL DQ 2405 - TRATOR JOHN DEERE	75,00	225,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI IJUI	CNPJ: 93.437.770/0003-49		
3	2,0000	un	FILTRO COMBUSTIVEL RE 62419 - TRAT OR JOHN DEERE AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS TRATORES JOHN DEERE SECRETARIA DE OBRAS E AGRIC ULTURA	175,00	350,00	
				Total do Empenho :		925,00
0 002670	10.07.2024	472	Dispensa por Limite	457		
1	1,0000	un	BATERIA AUTOMOTIVA 060D AQUISICAO DE BATERIA PARA SUBSTITU ICAO NO VEICULO CRUZE - PLACA IVM1 F79 DO GABINETE DO PREFEITO.	299,00	299,00	
				Total do Empenho :		299,00
0 002682	11.07.2024	476	Dispensa por Limite	461		
1	5,0000	un	OLEO 2T PAR GASOLINA - 500ML AQUISICAO DE OLEOS DIVERSOS PARA U TILIZACAO NA MANUTENCAO DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E PATRULHA AGRICOLA.	23,50	117,50	
				Total do Empenho :		117,50
0 002683	11.07.2024	476	Dispensa por Limite	461		
2	1,0000	un	OLEO HIDRAULICO E DE TRANSMISSAO H Y-GARD- 20LT AQUISICAO DE OLEOS DIVERSOS PARA U TILIZACAO NA MANUTENCAO DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E PATRULHA AGRICOLA.	590,50	590,50	
				Total do Empenho :		590,50
0 002703	16.07.2024	493	Dispensa por Limite	477		
18	4,0000	l	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO - MOTOR GASOLINA AQUISICAO DE BATERIAS, FILTROS E O LEOS SINTETICOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICUL OS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE DESCRITOS NO ETP.	29,90	119,60	
				Total do Empenho :		119,60
0 002704	16.07.2024	493	Dispensa por Limite	477		
17	2,0000	un	BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES AQUISICAO DE BATERIAS, FILTROS E O LEOS SINTETICOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICUL OS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE DESCRITOS NO ETP.	275,00	550,00	
				Total do Empenho :		550,00
0 002705	16.07.2024	493	Dispensa por Limite	477		
16	2,0000	l	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO - MOTOR DIESEL AQUISICAO DE BATERIAS, FILTROS E O LEOS SINTETICOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICUL OS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE	185,00	370,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI IJUI	CNPJ: 93.437.770/0003-49		
			DESCRITOS NO ETP.			
				Total do Empenho :	370,00	
0	002707	16.07.2024	493	477		
9	1,0000	un	Dispensa por Limite	100,00	100,00	
			ADITIVO AGROPROTETIVO D600 - 500ML			
			AQUISICAO DE BATERIAS, FILTROS E O			
			LEOS SINTETICOS PARA A MANUTENCAO			
			DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICUL			
			OS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE			
			DESCRITOS NO ETP.			
				Total do Empenho :	100,00	
0	002708	16.07.2024	493	477		
1	2,0000	un	Dispensa por Limite	65,00	130,00	
2	1,0000	un	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE W0680	55,00	55,00	
3	1,0000	un	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE W0480	70,00	70,00	
4	2,0000	un	FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD2208	30,00	60,00	
5	1,0000	un	FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD0796	110,00	110,00	
6	1,0000	un	FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD2099	175,00	175,00	
7	3,0000	un	FILTRO DE COMBUSTIVEL P551434	175,00	525,00	
8	3,0000	un	FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD0188	75,00	225,00	
10	8,0000	un	FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD2213	15,00	120,00	
19	1,0000	un	TERMINAL DE BATERIA	685,00	685,00	
			BATERIA 100 AMPERES			
			AQUISICAO DE BATERIAS, FILTROS E O			
			LEOS SINTETICOS PARA A MANUTENCAO			
			DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICUL			
			OS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE			
			DESCRITOS NO ETP.			
				Total do Empenho :	2.155,00	
0	002727	22.07.2024	493	477		
11	1,0000	un	Dispensa por Limite	399,90	399,90	
12	1,0000	un	BATERIA AUTOMOTIVA 060D	85,00	85,00	
13	2,0000	un	FILTRO DE AR CONDICIONADO AKX1993	90,00	180,00	
14	1,0000	un	FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD0777	65,00	65,00	
15	1,0000	un	FILTRO DE OLEO W0E314	95,00	95,00	
			FILTRO DE AR WR295			
			AQUISICAO DE BATERIAS, FILTROS E O			
			LEOS SINTETICOS PARA A MANUTENCAO			
			DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICUL			
			OS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE			
			DESCRITOS NO ETP.			
				Total do Empenho :	824,90	
0	002969	30.07.2024	530	512		
1	1,0000	un	Dispensa por Limite	85,00	85,00	
			FILTRO W0612 - PA CARREGADEIRA NEW			
			HOLLAND			
2	1,0000	un	FILTRO WOH705 - NEW HOLLAND	350,00	350,00	
			AQUISICAO DE FILTROS DESTINADO A R			
			ETROESCAVADEIRA MANITOU E PARA A P			
			A CARREGADEIRA NEW HOLLAND DA SECR			
			ETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :	435,00	
				Total do Credor .:	6.486,50	

Credor :	3204	COMERCIO DE PROD.	ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA - EPP	CNPJ: 23.096.767/0001-61		
0	002730	22.07.2024	504	487		
1	10,0000	un	Dispensa por Limite	27,39	273,90	
			LAMPADA EM LED 50W 6500K E-27			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	3204	COMERCIO DE PROD.	ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA - EPP	CNPJ: 23.096.767/0001-61			
			AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P				
			ARA REPAROS NECESSARIOS NA SEDE DA				
			SECRETARIA DE OBRAS.				
				Total do Empenho :	273,90		
				Total do Credor .:	273,90		
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	Dispensa por Limite	CNPJ: 92.695.790/0001-95			
0	002693	12.07.2024	484	469			
	1	1,0000	un	ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNI	99,64	99,64	
			CA				
			VALOR REF. PAGAMENTO DE ANOTACAO D				
			E RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA				
			DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA SENTID				
			O BR285 A RINCAO DOS LETOS.				
				Total do Empenho :	99,64		
				Total do Credor .:	99,64		
Credor :	3495	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	Dispensa por Limite	CNPJ: 91.982.496/0060-51			
0	002728	22.07.2024	501	485			
	1	6,0000	un	MOLA LARGA ESQUERDA	95,00	570,00	
	2	6,0000	un	MOLA LARGA DIREITA	95,00	570,00	
	3	6,0000	un	MOLA ESTREITA ESQUERDA	95,00	570,00	
	4	6,0000	un	MOLA ESTREITA DIREITA	95,00	570,00	
			AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO D				
			O ENLEIRADOR INTEGRANTE DA PATRULH				
			A AGRICOLA DA SECRETARIA DE OBRAS				
			E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :	2.280,00		
				Total do Credor .:	2.280,00		
Credor :	1607	CRISTIANO ALEX MATTIONI	Nao se Aplica	CPF: 971.752.770-91			
0	002970	30.07.2024					
	1	1,2500					
			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	598,10	747,63		
			PORTO ALEGRE, PARA RESOLVER ASSUN				
			TOS E TIRAR DUVIDAS SOBRE QUESTOES				
			URBANISTICAS DO MUNICIPIO DE BOZA				
			NO NA DPM EDUCACAO, NO DIA 01 DE A				
			GOSTO DE 2024.				
				Total do Empenho :	747,63		
				Total do Credor .:	747,63		
Credor :	2419	CRISTO REY	RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA - ME	CNPJ: 23.019.975/0001-67			
0	002594	01.07.2024	01	01			
	1	1,0000			16.758,00	16.758,00	
			INEXIGIBILIDADE				
			DESPESA MENSAL COM HOSPEDAGEM E AT				
			ENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA UMA PE				
			SSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO, CONFO				
			RME 7o TERMO ADITIVO AO CONTRATO A				
			DMINISTRATIVO No04/2021.				
				Total do Empenho :	16.758,00		
				Total do Credor .:	16.758,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP			CNPJ: 27.834.328/0001-60		
0	002729	22.07.2024	503	Dispensa por Limite	486		
1	5,0000	un	PLAFON BRANCO E-27 100W/250V		4,95	24,75	
2	9,0000	un	PLACA + BASTIDOR 4X2 COR BRANCA		4,53	40,77	
3	17,0000	un	MODULO TOMADA 2P+T 20A BRANCO		5,87	99,79	
4	10,0000	un	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES BAIXO 1 0A/250V BRANCO		4,90	49,00	
5	3,0000	un	CANALETA SISTEMA 20X10X2000MM COM ADESIVO		7,56	22,68	
6	1,0000	un	CAIXA SOBREPOR PARA 2 MODULOS BRANCO		5,96	5,96	
7	2,0000	un	CAIXA SOBREPOR PARA 1 MODULO BRANCO		5,60	11,20	
8	2,0000	un	MATA JUNTA COTOVELO 90GRAUS		0,54	1,08	
9	2,0000	un	DISJUNTOR MONOFASICO MDW 40A 1 POL 0 230/400VCA 3KA MONTADO		15,24	30,48	
10	20,0000	m	CABO FLEVIVEL 750V 2,5MM2 - COR PRETO		2,65	53,00	
11	1,0000	un	KIT LAMPADA PACK LED PERA 9W 6500K C/ 6UN		18,65	18,65	
12	1,0000	un	FITA ISOLANTE PRETA 0,13X0,18MM FIS-BT-13-20-18 - 20 METROS		5,15	5,15	
13	20,0000	un	MODULO CEGO BRANCO		0,79	15,80	
14	12,0000	m	CABO ALUMINIO QUADRUPLIX 3X10.10,0 0MM XLPE PT/CZ/VM C/ NEUTRO NU		8,17	98,04	
			AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NECESSARIOS NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS.				
Total do Empenho :							476,35
0	002732	22.07.2024	506	Dispensa por Limite	488		
1	1,0000	un	PAINEL LED SLIM SOBREPOR 400X400X4 0MM 36W 6500K		100,54	100,54	
2	6,0000	un	CONECTOR DE EMENDA EM LINHA C/ ALA VANCA 1 POLO 0,20X4,00MM 32A 450V		3,46	20,76	
3	2,0000	un	FITA ISOLANTE PRETA 0,13X0,18MM FIS-BT-13-20-18 - 20 METROS		6,18	12,36	
4	1,0000	un	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES BAIXO 1 0A/250V BRANCO		7,64	7,64	
5	1,0000	un	DISJUNTOR MONOFASICO MDW 40A 1 POL 0 230/400VCA 3KA MONTADO		15,24	15,24	
6	1,0000	un	DISJUNTOR MONOFASICO MDW 32A 1 POL 0 230/400VCA 3KA MONTADO		11,83	11,83	
7	262,0700	un	LUMINARIA LED 200W 6500K		1,00	262,07	
8	6,0000	un	PLUGUE MACHO 2P+T 20A 250V C/ PRENSA-CABO - COR PRETA		9,20	55,20	
9	10,0000	un	LAMPADA EM LED 50W 6500K E-27		21,97	219,70	
			AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NECESSARIOS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.				
Total do Empenho :							705,34
Total do Credor .:							1.181,69
Credor :	2671	DALCIN COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			CNPJ: 10.762.335/0001-09		
0	002807	25.07.2024	515	Dispensa por Limite	497		
1	1,0000	un	LANTERNA LT LED 88MM S/SUPPORT C/FIO AMARELO		19,02	19,02	
2	10,0000	un	LAMPADA 1034 24V 21/5W		7,36	73,60	

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano				Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2024			Folha: 17	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

redor :		2671	DALCIN COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		CNPJ: 10.762.335/0001-09			
		3	10,0000	un LAMPADA 67 24V 5W	3,16	31,60		
		4	10,0000	un LAMPADA 67 12V 5W	2,93	29,30		
		5	3,0000	un FAROL AUXILIAR 9LED 10,7X10 27W	58,01	174,03		
		6	8,0000	un LAMPADA H1 12V 55W	19,79	158,32		
				AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO D				
				A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARI				
				A DE OBRAS E AGRICULTURA				
Total do Empenho :						485,87		
Total do Credor .:						485,87		

redor :		1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF: 932.485.710-04			
0 002800		24.07.2024		Nao se Aplica				
		1	2,2500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	598,10	1.345,73		
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				
				O CURSO "ELABORACAO DA LEI DE DIRE				
				TRIZES ORCAMENTARIAS - LDO 2025 (U				
				LTIMA EDICAO)", PROMOVIDO PELA DPM				
				EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIA				
				S 01 E 02 DE AGOSTO DE 2024.				
Total do Empenho :						1.345,73		
0 002801		24.07.2024		Nao se Aplica				
		1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	457,44	457,44		
				COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM				
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO				
				CURSO "ELABORACAO DA LEI DE DIRET				
				RIZES ORCAMENTARIAS - LDO 2025 (UL				
				TIMA EDICAO)", PROMOVIDO PELA DPM				
				EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS				
				01 E 02 DE AGOSTO DE 2024.				
		1	1,0000	ESTORNO	-177,72	-177,72		
Total do Empenho :						279,72		
Total do Credor .:						1.625,45		

redor :		1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77			
0 002799		24.07.2024		Nao se Aplica				
		1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	629,00	629,00		
				SCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE FONT				
				ELLA LAGO NO CURSO "ELABORACAO DA				
				LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS -				
				LDO 2025 (ULTIMA EDICAO)" A SER R				
				EALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS, NOS D				
				IA 01 E 02 DE AGOSTO DE 2024.				
Total do Empenho :						629,00		
Total do Credor .:						629,00		

redor :		2921	E. TOLFO FELLER - ME		CNPJ: 37.441.556/0001-23			
0 002699		15.07.2024	488	Dispensa por Limite	473			
		1	1,0000	un PLACA DE 2 FACES, CHAPA EM ACM ADE	785,00	785,00		
				SIVADA, ESTRUTURA EM METALOM, TAM				
				1,20X0,70CM				
				AQUISICAO DE PLACA DE IDENTIFICACA				
				O E SINALIZACAO DE ESTRADAS VICINA				
				IS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.				
Total do Empenho :						785,00		

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano				Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2024				Folha: 18	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
Credor : 2921 E. TOLFO FELLER - ME					CNPJ: 37.441.556/0001-23				
					Total do Credor .:		785,00		
Credor : 3050 ELIZABETH BATTU BLASS					CPF: 372.849.080-68				
0	002940	30.07.2024		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	941,33	941,33			
					Total do Empenho :		941,33		
					Total do Credor .:		941,33		
Credor : 2005 ELOIR MILTON MEGGOLARO - ME					CNPJ: 14.512.373/0001-56				
0	002601	01.07.2024	14	Pregao Eletronico					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No11/2023 E 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 018/2023.	20.000,00	20.000,00			
					Total do Empenho :		20.000,00		
					Total do Credor .:		20.000,00		
Credor : 1909 ELOIR TOME DA ROSA					CPF: 892.634.640-49				
0	002630	04.07.2024		Nao se Aplica					
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024.	478,48	119,62			
					Total do Empenho :		119,62		
0	002661	08.07.2024		Nao se Aplica					
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2024.	478,48	119,62			
					Total do Empenho :		119,62		
0	002766	23.07.2024		Nao se Aplica					
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024.	478,48	239,24			
					Total do Empenho :		239,24		
					Total do Credor .:		478,48		
Credor : 724 ELTON SCHWANCKE					CPF: 394.998.550-68				
1	002962	30.07.2024		Nao se Aplica					
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "24o GRANDE ENCONTRO: DESAFIOS E SOLUCOES PARA A EXCELENCIA NA GESTAO PUBLICA", PROMOVIDO PELA INLEGRIS, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024.	715,50	2.504,25			
					Total do Empenho :		2.504,25		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	724	ELTON SCHWANCKE		CPF: 394.998.550-68		
					Total do Credor .:	2.504,25

Credor :	2331	ELVIO LUIS MEINCKE		CPF: 585.601.730-72		
1	002637	08.07.2024				
1		3,5000	Nao se Aplica			
			DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		715,50	2.504,25
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D			
			O "SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO			
			DE CAMARAS, PROMOVIDO PELA UVERGS,			
			A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 09			
			A 12 DE JULHO DE 2024.			
					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	002952	30.07.2024	526	Dispensa por Limite		
18		10,0000	CX AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, T		8,99	89,90
			AMANHO 40 X 12 ESTERIL, ATOXICA E			
			EPIROGENICA (CX COM 100 UND)			
19		10,0000	CX AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, T		9,40	94,00
			AMANHO 25 X 0,6 ESTERIL, ATOXICA E			
			ASPIROGENCIA, CX C/ 100 UN			
20		5,0000	CX AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, T		8,47	42,35
			AMANHO 25X0,7, ESTERIL, ATOXICA E			
			ASPIROGENCIA, CX C/ 100UN			
28		1,0000	CX ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA		375,00	375,00
			S/ VASO CONSTRITOR FRASCO 1,8 ML			
			CX C/ 50UN			
			AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL			
			E HOSPITALAR DESTINADO PARA ATEND			
			IMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE			
			.			
					Total do Empenho :	601,25
					Total do Credor .:	601,25

Credor :	59	FACCINI & CIA. LTDA.		CNPJ: 87.058.673/0001-80		
0	002725	22.07.2024	112	Pregao Eletronico		
1		1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO		5.430,00	5.430,00
			DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI			
			MENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E			
			SCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO			
			No28/2023 E 3o TERMO ADITIVO AO C			
			ONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.			
					Total do Empenho :	5.430,00
0	002726	22.07.2024	112	Pregao Eletronico		
1		1,0000	AQUISICAO DE 2.800 LITROS DE OLEO		15.204,00	15.204,00
			DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI			
			MENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICU			
			LOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFOR			
			ME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 3			
			o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINI			
			STRATIVO No01/2024.			
					Total do Empenho :	15.204,00

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano				Relacao de Itens de Empenho por Credor Julho de 2024				Folha: 20	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								20.634,00	
Credor : 3498 FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 09.219.009/0001-62									
0 002972		31.07.2024		321 Pregao Lei 14.133 Eletronico		5			
1		40,0000		pct ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5KG				21,00	
6		40,0000		un CREME DENTAL COM FLUOR, EMBALAGEM DE 90GR				1,80	
8		40,0000		pct FARINHA DE TRIGO TIPO 1, EMBALAGEM DE 5KG				15,00	
15		40,0000		un SABAO EM BARRA DE 400GR				3,00	
16		40,0000		un SABONETE EM BARRA DE 150GR				3,00	
17		40,0000		pct SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG R.PRECOS, PARA O FORN. CONFORME A NECESSIDADE, DE ITENS QUE COMPOEM CESTAS BASICAS.				1,49	
Total do Empenho .:								1.811,60	
Total do Credor .:								1.811,60	
Credor : 1164 FAURO E FAURO LTDA - ME CNPJ: 02.567.479/0001-78									
0 002774		23.07.2024		16 Registro de Preco/Pregao Pre		04			
1		1,0000		PEDRA BRITA MARROADA (30M3), CONFO RME PREGAO PRESENCIAL No04/2023 E REGISTRO DE PRECOS No02/2023.				3.054,30	
Total do Empenho .:								3.054,30	
Total do Credor .:								3.054,30	
Credor : 3468 FINILARIA E COMERCIO DE PECAS ARCE LTDA CNPJ: 53.355.473/0001-78									
0 002761		22.07.2024		507 Dispensa por Limite		489			
1		1,0000		un MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO MAO-DE-OBRA REFERENTE SERVICO REFO RMA INTERNA E READEQUACAO DE DIVIS ORIAS EM FIBRA DE VIDRO DO VEICULO PLACA IZA9J14 DA SECRETARIA DE OB RAS E AGRICULTURA.				1.400,00	
Total do Empenho .:								1.400,00	
Total do Credor .:								1.400,00	
Credor : 162 FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE OUTROS:									
0 002823		30.07.2024		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.				25.885,30	
Total do Empenho .:								25.885,30	
Total do Credor .:								25.885,30	
Credor : 163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES OUTROS:									
0 002840		30.07.2024		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.				40.771,40	
Total do Empenho .:								40.771,40	
0 002861		30.07.2024		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.				3.987,33	
Total do Empenho .:								3.987,33	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS:	
0	002867	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	1.533,04	1.533,04
					Total do Empenho :	1.533,04
0	002869	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	4.786,28	4.786,28
					Total do Empenho :	4.786,28
0	002870	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	15.537,41	15.537,41
					Total do Empenho :	15.537,41
0	002875	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	13.876,39	13.876,39
					Total do Empenho :	13.876,39
0	002876	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	8.662,23	8.662,23
					Total do Empenho :	8.662,23
0	002877	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	6.307,44	6.307,44
					Total do Empenho :	6.307,44
					Total do Credor .:	95.461,52
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS:	
0	002822	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	3.721,51	3.721,51
					Total do Empenho :	3.721,51
0	002824	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	51.784,93	51.784,93
					Total do Empenho :	51.784,93
0	002825	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	4.814,19	4.814,19
					Total do Empenho :	4.814,19
0	002826	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	9.038,07	9.038,07
					Total do Empenho :	9.038,07
0	002827	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	6.012,90	6.012,90
					Total do Empenho :	6.012,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
0	002828	30.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.		2.004,30	2.004,30
					Total do Empenho :	2.004,30
0	002829	30.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.		45.539,76	45.539,76
					Total do Empenho :	45.539,76
0	002830	30.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.		6.941,98	6.941,98
					Total do Empenho :	6.941,98
0	002831	30.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.		1.792,09	1.792,09
					Total do Empenho :	1.792,09
0	002832	30.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.		3.987,30	3.987,30
					Total do Empenho :	3.987,30
0	002833	30.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.		20.097,82	20.097,82
					Total do Empenho :	20.097,82
0	002834	30.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.		1.275,92	1.275,92
					Total do Empenho :	1.275,92
0	002835	30.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.		51.499,07	51.499,07
					Total do Empenho :	51.499,07
0	002836	30.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.		8.545,31	8.545,31
					Total do Empenho :	8.545,31
0	002837	30.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.		27.113,88	27.113,88
					Total do Empenho :	27.113,88
0	002838	30.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.		6.233,09	6.233,09
					Total do Empenho :	6.233,09
0	002839	30.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.		6.052,72	6.052,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS					OUTROS:	
					Total do Empenho :	6.052,72
0	002841	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	2.597,98	2.597,98
					Total do Empenho :	2.597,98
0	002842	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	2.421,44	2.421,44
					Total do Empenho :	2.421,44
0	002843	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	17.729,58	17.729,58
					Total do Empenho :	17.729,58
0	002844	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	20.646,08	20.646,08
					Total do Empenho :	20.646,08
0	002845	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	9.037,96	9.037,96
					Total do Empenho :	9.037,96
0	002846	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	9.457,71	9.457,71
					Total do Empenho :	9.457,71
0	002847	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	11.829,10	11.829,10
					Total do Empenho :	11.829,10
0	002848	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	11.136,50	11.136,50
					Total do Empenho :	11.136,50
0	002849	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	7.112,10	7.112,10
					Total do Empenho :	7.112,10
0	002850	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	14.487,17	14.487,17
					Total do Empenho :	14.487,17
0	002851	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	24.832,92	24.832,92
					Total do Empenho :	24.832,92
0	002852	30.07.2024		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	3.912,88	3.912,88
					Total do Empenho :	3.912,88
0	002853	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	7.905,70	7.905,70
					Total do Empenho :	7.905,70
0	002854	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	7.675,56	7.675,56
					Total do Empenho :	7.675,56
0	002855	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	1.229,41	1.229,41
					Total do Empenho :	1.229,41
0	002856	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	6.233,09	6.233,09
					Total do Empenho :	6.233,09
0	002857	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	13.889,20	13.889,20
					Total do Empenho :	13.889,20
0	002858	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	23.477,95	23.477,95
					Total do Empenho :	23.477,95
0	002859	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	7.531,58	7.531,58
					Total do Empenho :	7.531,58
0	002860	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	15.038,75	15.038,75
					Total do Empenho :	15.038,75
0	002862	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	9.512,82	9.512,82
					Total do Empenho :	9.512,82
0	002863	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	4.442,31	4.442,31
					Total do Empenho :	4.442,31
0	002864	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2024.	318,98	318,98
					Total do Empenho :	318,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS:		
0	002865	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	18.527,68	18.527,68
				, MES DE JULHO DE 2024.		
					Total do Empenho :	18.527,68
0	002866	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.088,49	7.088,49
				, MES DE JULHO DE 2024.		
					Total do Empenho :	7.088,49
0	002868	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	162,80	162,80
				, MES DE JULHO DE 2024.		
					Total do Empenho :	162,80
0	002871	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	11.217,59	11.217,59
				, MES DE JULHO DE 2024.		
					Total do Empenho :	11.217,59
0	002872	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	20.685,82	20.685,82
				, MES DE JULHO DE 2024.		
					Total do Empenho :	20.685,82
0	002873	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.104,33	9.104,33
				, MES DE JULHO DE 2024.		
					Total do Empenho :	9.104,33
0	002874	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.993,65	1.993,65
				, MES DE JULHO DE 2024.		
					Total do Empenho :	1.993,65
0	002878	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.721,51	3.721,51
				, MES DE JULHO DE 2024.		
					Total do Empenho :	3.721,51
0	002879	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.240,50	1.240,50
				, MES DE JULHO DE 2024.		
					Total do Empenho :	1.240,50
0	002880	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.464,45	4.464,45
				, MES DE JULHO DE 2024.		
					Total do Empenho :	4.464,45
0	002881	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	22.727,73	22.727,73
				, MES DE JULHO DE 2024.		
					Total do Empenho :	22.727,73
0	002882	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	13.555,20	13.555,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS:		
				Total do Empenho :		
				13.555,20		
0	002883	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	18.192,10	18.192,10
				Total do Empenho :		
				18.192,10		
0	002884	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.083,76	2.083,76
				Total do Empenho :		
				2.083,76		
0	002885	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	708,85	708,85
				Total do Empenho :		
				708,85		
0	002886	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.259,20	2.259,20
				Total do Empenho :		
				2.259,20		
0	002887	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.999,80	3.999,80
				Total do Empenho :		
				3.999,80		
0	002888	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	16.391,11	16.391,11
				Total do Empenho :		
				16.391,11		
0	002889	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.259,47	2.259,47
				Total do Empenho :		
				2.259,47		
0	002938	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	800,00	800,00
				Total do Empenho :		
				800,00		
0	002939	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	50,00	50,00
				Total do Empenho :		
				50,00		
1	002817	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.001,33	8.001,33
				Total do Empenho :		
				8.001,33		
1	002819	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.860,79	1.860,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
				Total do Empenho :	1.860,79	
				Total do Credor .:	660.007,77	

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
1	002818	30.07.2024	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D E BOZANO, MES DE JULHO DE 2024.	31.440,53	31.440,53	
				Total do Empenho :	31.440,53	
				Total do Credor .:	31.440,53	

Credor :	3112	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA - FESP		CNPJ: 14.157.326/0001-31		
0	002603	02.07.2024	443	Dispensa por Limite		
1	1	1,0000	un TAXAS DIVERSAS	518,19	518,19	
			PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE DE VI STORIA DO PLANO DE PREVENCAO CONTR A INCENDIOS - PPCI PELO CBM-RS PAR A EMISSAO DO ALVARA DO GINASIO MUN ICIPAL DE ESPORTES.			
				Total do Empenho :	518,19	
				Total do Credor .:	518,19	

Credor :	2727	GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ: 29.840.039/0001-07		
0	002619	03.07.2024	452	Dispensa por Limite		
1	1	2,0000	un MONTAGEM DE PNEU	15,00	30,00	
2	2	4,0000	un BALANCEAMENTO DE RODA	20,00	80,00	
3	3	1,0000	un GEOMETRIA	100,00	100,00	
			SERVICO DE MANUTENCAO NOS PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA I YW5612 DA SECRETARIA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	210,00	
0	002620	03.07.2024	453	Dispensa por Limite		
3	3	1,0000	un GEOMETRIA	100,00	100,00	
4	4	3,0000	un MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC AO DO VEICULO FIAT ARGo PLACA JBN6 I16 DA SECRETARIA DE SAUDE.	130,00	390,00	
				Total do Empenho :	490,00	
0	002621	03.07.2024	453	Dispensa por Limite		
1	1	2,0000	un BIELETA DIANTEIRA - VEICULO ARGo	90,00	180,00	
2	2	2,0000	un DOBRADICA DO CAPO - VEICULO ARGo	275,00	550,00	
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC AO DO VEICULO FIAT ARGo PLACA JBN6 I16 DA SECRETARIA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	730,00	
0	002947	30.07.2024	524	Dispensa por Limite		
3	3	2,0000	un LIQUIDO DE FREIO DOT 4	40,00	80,00	
4	4	2,0000	un LIMPA FREIOS 500ML	45,00	90,00	
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	2727	GARAGEM 021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ: 29.840.039/0001-07		
			AO DO VEICULO FORD PRISMA IYS 6917				
			DA SECRETARIA DE SAUDE.				
				Total do Empenho :		170,00	
0	002948	30.07.2024	524	Dispensa por Limite	506		
	5	5,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO		130,00	650,00
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA			
				O-DE-OBRA PARA CONSERTO E MANUTENC			
				AO DO VEICULO FORD PRISMA IYS 6917			
				DA SECRETARIA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		650,00	
0	002949	30.07.2024	524	Dispensa por Limite	506		
	1	1,0000	un	EIXO TRASEIRO - CHEVROLET PRISMA		1.600,00	1.600,00
	2	1,0000	un	SENSOR ABS TRASEIRO - CHEVROLET PR		280,00	280,00
				ISMA			
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA			
				O-DE-OBRA PARA CONSERTO E MANUTENC			
				AO DO VEICULO FORD PRISMA IYS 6917			
				DA SECRETARIA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		1.880,00	
				Total do Credor .:		4.130,00	
Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA			CNPJ: 90.180.605/0001-02		
0	002788	24.07.2024	18999	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO SEG		3.041,80	3.041,80
				URO DAS MOTOS (PLACAS IMX 1184, IM			
				X 1183, IMX 1181, IMX 1180, IMX 11			
				79, IMX 1178 E IKU 9480) E DO VEIC			
				ULO PRISMA (PLACA IYS 6917).			
				Total do Empenho :		3.041,80	
0	002789	24.07.2024	18998	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COM		475,00	475,00
				BUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE			
				PARA			
				Total do Empenho :		475,00	
0	002795	24.07.2024	18999	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE SEG		1.240,00	1.240,00
				URO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 4471			
				).			
				Total do Empenho :		1.240,00	
				Total do Credor .:		4.756,80	
Credor :	2981	GEOCONVENIOS	SERVICOS COMBINADOS LTDA - EPP		CNPJ: 12.362.578/0001-77		
0	002672	10.07.2024	07	Pregao Presencial	07		
	1	6,0000		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE		3.900,00	23.400,00
				RVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA,			
				PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS			
				JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUA			
				L, MONITORAMENTO A OPERACIONALIZAC			
				AO DOS SISTEMAS DE TRANSFERENCIA D			
				E RECURSOS, CONFORME PREGAO PRESEN			
				CIAL No07/2021 E 4o TERMO ADITIVO			
				AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No18/20			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2981	GEOCONVENIOS	SERVICOS COMBINADOS LTDA - EPP	CNPJ: 12.362.578/0001-77		
			21.			
Total do Empenho :						23.400,00
Total do Credor .:						23.400,00

Credor :	3085	GEOMAT ESTUDOS	GEOLOGICOS LTDA - ME	CNPJ: 34.928.886/0001-50		
0 002673	10.07.2024	45	Inexigibilidade	02		
1	6,0000		SERVICO DE CONSULTORIA, AVALIACAO DE PROJETOS, EMISSAO DE LICENCAS AMBIENTAIS, ORDENACAO DE FLUXOS E ROTINAS DO SETOR, REGULARIZACAO DO CONVENIO DA MATA ATLANTICA, CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No34/2022.	2.650,00		15.900,00
Total do Empenho :						15.900,00
Total do Credor .:						15.900,00

Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME		CNPJ: 06.537.241/0001-50		
0 002695	12.07.2024	486	Dispensa por Limite	471		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS	4.670,00		4.670,00
Total do Empenho :						4.670,00
Total do Credor .:						4.670,00

Credor :	3494	GKM SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA		CNPJ: 52.647.497/0001-38		
0 002692	12.07.2024	483	Dispensa por Limite	468		
1	100,0000	m2	SERVICO DE SINALIZACAO E PINTURA DE RUAS	28,50		2.850,00
2	200,0000	un	SERVICO DE APLICACAO DE TAXOES	12,00		2.400,00
Total do Empenho :						5.250,00
Total do Credor .:						5.250,00

Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ: 88.421.763/0001-57		
0 002806	25.07.2024	514	Dispensa por Limite	496		
1	2,0000	un	TRAVA PORCA 1.5/8"	50,00		100,00
2	6,0000	un	ARRUELA	5,00		30,00
Total do Empenho :						130,00
Total do Credor .:						130,00

Credor :	178	GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ: 04.311.157/0001-99		
0 002616	03.07.2024	449	Dispensa por Limite	434		
1	1,0000	un	INSCRICAO EM CURSO / TREINAMENTO VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO CUR	480,00		480,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	178	GOVERNANCA	BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	CNPJ: 04.311.157/0001-99			
			SO: GOVBR GP - GESTAO DE PESSOAL P ARA A SERVIDORA RENATA MARIA PESSI N THOMAS A SER REALIZADO NO DIA 04 DE JULHO EM FORMATO ONLINE.				
				Total do Empenho :	480,00		
0	002976	31.07.2024	03	Inexigibilidade			
	1	6,0000	03	DESPEZA COM LICENCA DE USO E LOCACAO GOV GPES - Esocial - ADEQUACAO CADASTRAL / COMUNICACAO ELETRONICA (SPED), CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No27/2021.	594,35	3.566,10	
				Total do Empenho :	3.566,10		
				Total do Credor .:	4.046,10		
Credor :	99	HAAS PRESTACAO	DE SERVICO EM FREIOS E EMBREAGENS L	CNPJ: 88.901.665/0001-17			
0	002591	01.07.2024	440	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	un	FILTRO CINZA DESUMIDIFICADOR DE AR	349,00	349,00	
	2	1,0000	un	REPARO DE VALCULA DE AR COMPLETO	499,00	499,00	
	3	2,0000	un	UNIAO COMPLETA DE 8MM	38,00	76,00	
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO NSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACA IVK 9081 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :	924,00		
0	002592	01.07.2024	440	Dispensa por Limite			
	4	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO NSERTO DO CAMINHAO MERCEDES PLACA IVK 9081 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.	680,00	680,00	
				Total do Empenho :	680,00		
0	002809	25.07.2024	517	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	un	ADAPTADOR M X F M16 X M22	45,00	45,00	
	2	2,0000	un	ARRUELA LISA M16X30X3MM	4,00	8,00	
	3	1,0000	un	CONTRAPINO 3/32 1 CUICA	5,00	5,00	
	4	1,0000	un	CUICA DE FREIO 24X30 ROSCA 16MM	698,60	698,60	
	5	1,0000	un	FORQUILHA CUICA FREIO	40,00	40,00	
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA PARA CONSERTO DOS FREIOS DO ONIBUS PLACA ISV 7723 DO TRANS PORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :	796,60		
0	002810	25.07.2024	517	Dispensa por Limite			
	6	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA PARA CONSERTO DOS FREIOS DO ONIBUS PLACA ISV 7723 DO TRANS PORTE ESCOLAR.	480,00	480,00	
				Total do Empenho :	480,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		2.880,60
Credor :	130	HD DISTRIB. PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ)			CNPJ: 03.868.183/0001-50		
0	002687	12.07.2024	480	Dispensa por Limite	465		
	1	3,0000	un	BALDE PROFISSIONAL DE LIMPEZA COM ESPREMEDOR ACOPLADO DE 32L		585,00	1.755,00
	2	3,0000	un	PINCA PARA MOP		33,00	99,00
				AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA D ESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SA UDE.			
					Total do Empenho :		1.854,00
					Total do Credor .:		1.854,00
Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME			CNPJ: 94.007.119/0001-30		
0	002641	08.07.2024	457	Dispensa por Limite	442		
	1	6,0000	un	RELOGIO DE PAREDE		35,00	210,00
				AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT E PARA UTILIZACAO NAS SALAS DE AUL A DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
					Total do Empenho :		210,00
0	002642	08.07.2024	457	Dispensa por Limite	442		
	1	5,0000	un	RELOGIO DE PAREDE		35,00	175,00
				AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT E PARA UTILIZACAO NAS SALAS DE AUL A DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
					Total do Empenho :		175,00
					Total do Credor .:		385,00
Credor :	1101	INDUPROPIL - IND. COM. PRODUTOS POLIMERICOS LTDA			CNPJ: 00.774.194/0001-82		
0	002635	05.07.2024	463	Dispensa por Limite	448		
	1	3,0000	un	PIPA EM MATERIAL POLIPROPILENO - 3 0L		303,19	909,57
	2	3,0000	un	PIPA EM MATERIAL POLIPROPILENO - 6 0L		399,81	1.199,43
	3	3,0000	un	PIPA EM MATERIAL POLIPROPILENO - 9 0L		509,57	1.528,71
				AQUISICAO DE PREMIACAO AOS VENCEDO RES DO 16o CONCURSO DO VINHO E 2o JANTAR DAS MASSAS A SER REALZADO N O DIA 09/08/2024.			
					Total do Empenho :		3.637,71
0	002966	30.07.2024	527	Dispensa por Limite	509		
	1	60,0000	un	GARRAFA PET CRISTAL DE 900ML		1,37	82,20
	2	60,0000	un	TAMPA PET BAIXA BRANCA SHORTENECK		0,20	12,00
				AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA REALI ZACAO DA COLETA DE AMOSTRAS DE VIN HOS DOS PARCTICIPANTES DO16oo CONC URSO DO VINHO A SER REALIZADO NO D IA 9 DE AGOSTO.			
					Total do Empenho :		94,20
					Total do Credor .:		3.731,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	193	INMETRO -	INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.		CNPJ: 00.662.270/0003-20	
0	002941	30.07.2024	519	Dispensa por Limite	501	
	1	1,0000	un	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - IN METRO	90,09	90,09
				PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO O NIBUS PLACA ISV 7723 DO TRANSPORTE ESCOLAR.		
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	90,09
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	002719	17.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2024. (EMPENHO No2608)	50,00	50,00
					Total do Empenho :	50,00
0	002720	17.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2024. (EMPENHOS No2588 E 2589)	182,00	182,00
					Total do Empenho :	182,00
0	002721	18.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2024. (EMPENHOS No2606 E 2607)	266,00	266,00
					Total do Empenho :	266,00
0	002724	19.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2024. (EMPENHOS No1045 E 2609)	44,00	44,00
					Total do Empenho :	44,00
0	002768	23.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2024. (EMPENHO No2596)	124,00	124,00
					Total do Empenho :	124,00
0	002769	23.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2024. (EMPENHO No2597)	112,00	112,00
					Total do Empenho :	112,00
0	002770	23.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2024. (EMPENHO No2597)	24,00	24,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS JURIDICA, MES DE JULHO DE 2024. (EMPENHO No2599)		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	24,00
0 002771	23.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2024. (EMPENHO No2424)		56,00	56,00
				Total do Empenho :	56,00
0 002772	23.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2024. (EMPENHO No2426)		546,00	546,00
				Total do Empenho :	546,00
0 002773	23.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2024. (EMPENHO No2425)		46,00	46,00
				Total do Empenho :	46,00
0 002890	30.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2024.		629,57	629,57
				Total do Empenho :	629,57
0 002891	30.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2024.		2.919,48	2.919,48
				Total do Empenho :	2.919,48
0 002892	30.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2024.		6.372,48	6.372,48
				Total do Empenho :	6.372,48
0 002893	30.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2024.		5.338,43	5.338,43
				Total do Empenho :	5.338,43
0 002894	30.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2024.		1.134,43	1.134,43
				Total do Empenho :	1.134,43
0 002895	30.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2024.		449,70	449,70
				Total do Empenho :	449,70
0 002896	30.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JULHO DE 2024.		702,99	702,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CNPJ: 29.979.036/0001-40	
					Total do Empenho :	702,99
0	002897	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	2.410,71	2.410,71
					Total do Empenho :	2.410,71
0	002898	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	7.183,03	7.183,03
					Total do Empenho :	7.183,03
0	002899	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	4.598,45	4.598,45
					Total do Empenho :	4.598,45
0	002900	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	3.083,50	3.083,50
					Total do Empenho :	3.083,50
0	002901	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	2.344,72	2.344,72
					Total do Empenho :	2.344,72
0	002902	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	1.098,94	1.098,94
					Total do Empenho :	1.098,94
0	002903	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	682,69	682,69
					Total do Empenho :	682,69
0	002904	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	539,84	539,84
					Total do Empenho :	539,84
0	002905	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	1.272,15	1.272,15
					Total do Empenho :	1.272,15
0	002906	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	1.633,96	1.633,96
					Total do Empenho :	1.633,96
0	002907	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	2.800,84	2.800,84
					Total do Empenho :	2.800,84
0	002909	30.07.2024		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	1.581,14	1.581,14
					Total do Empenho :	1.581,14
0	002910	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	1.020,46	1.020,46
					Total do Empenho :	1.020,46
0	002911	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	441,33	441,33
					Total do Empenho :	441,33
0	002912	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	702,99	702,99
					Total do Empenho :	702,99
0	002913	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	1.696,18	1.696,18
					Total do Empenho :	1.696,18
0	002914	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	449,70	449,70
					Total do Empenho :	449,70
0	002915	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	1.072,91	1.072,91
					Total do Empenho :	1.072,91
0	002916	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	537,02	537,02
					Total do Empenho :	537,02
0	002917	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	2.407,83	2.407,83
					Total do Empenho :	2.407,83
0	002918	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	1.566,52	1.566,52
					Total do Empenho :	1.566,52
0	002919	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	1.752,43	1.752,43
					Total do Empenho :	1.752,43
0	002920	30.07.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	920,35	920,35
					Total do Empenho :	920,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 002921	30.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.265,21	1.265,21
			IS, MES DE JULHO DE 2024.			
					Total do Empenho :	1.265,21
0 002922	30.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.349,15	2.349,15
			IS, MES DE JULHO DE 2024.			
					Total do Empenho :	2.349,15
0 002923	30.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		559,64	559,64
			IS, MES DE JULHO DE 2024.			
					Total do Empenho :	559,64
0 002924	30.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.051,82	2.051,82
			IS, MES DE JULHO DE 2024.			
					Total do Empenho :	2.051,82
0 002925	30.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		224,85	224,85
			IS, MES DE JULHO DE 2024.			
					Total do Empenho :	224,85
0 002926	30.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.026,80	1.026,80
			IS, MES DE JULHO DE 2024.			
					Total do Empenho :	1.026,80
0 002927	30.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.639,10	1.639,10
			IS, MES DE JULHO DE 2024.			
					Total do Empenho :	1.639,10
0 002928	30.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		976,94	976,94
			IS, MES DE JULHO DE 2024.			
					Total do Empenho :	976,94
0 002929	30.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		929,38	929,38
			IS, MES DE JULHO DE 2024.			
					Total do Empenho :	929,38
0 002930	30.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		711,36	711,36
			IS, MES DE JULHO DE 2024.			
					Total do Empenho :	711,36
0 002931	30.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		519,62	519,62
			IS, MES DE JULHO DE 2024.			
					Total do Empenho :	519,62
0 002932	30.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.590,59	2.590,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
		IS, MES DE JULHO DE 2024.			
			Total do Empenho :		2.590,59
0 002933	30.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.074,16	3.074,16
		IS, MES DE JULHO DE 2024.	Total do Empenho :		3.074,16
0 002934	30.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.848,08	1.848,08
		IS, MES DE JULHO DE 2024.	Total do Empenho :		1.848,08
0 002935	30.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		251,12	251,12
		IS, MES DE JULHO DE 2024.	Total do Empenho :		251,12
0 002936	30.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.832,50	1.832,50
		IS, MES DE JULHO DE 2024.	Total do Empenho :		1.832,50
0 002937	30.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		254,82	254,82
		IS, MES DE JULHO DE 2024.	Total do Empenho :		254,82
0 002956	30.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		44,00	44,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	Total do Empenho :		44,00
		JURIDICA, MES DE JULHO DE 2024. (E			
		MPENHO No2776)			
0 002957	30.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		24,00	24,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	Total do Empenho :		24,00
		JURIDICA, MES DE JULHO DE 2024. (E			
		MPENHOS No2778 E 2780)			
0 002958	30.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		60,00	60,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	Total do Empenho :		60,00
		JURIDICA, MES DE JULHO DE 2024. (E			
		MPENHO No2779)			
0 002959	30.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		88,00	88,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	Total do Empenho :		88,00
		JURIDICA, MES DE JULHO DE 2024. (E			
		MPENHO No2781)			
0 002965	30.07.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		806,70	806,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CNPJ: 29.979.036/0001-40			
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JULHO DE 2024. (EMP ENHO No53)				
				Total do Empenho :	806,70		
1	002820	30.07.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JULHO DE 2024.	887,58	887,58		
				Total do Empenho :	887,58		
1	002821	30.07.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JULHO DE 2024.	2.829,65	2.829,65		
				Total do Empenho :	2.829,65		
				Total do Credor .:	87.639,84		
Credor :	957	IVAN CAZALI		CPF: 997.962.870-72			
0	002814	26.07.2024	Nao se Aplica				
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NO PALACIO DO PIRATINI; E REALIZAR ENCAMINHAMENTOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO P JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 29 DE JULHO DE 2024.	598,10	448,58		
				Total do Empenho :	448,58		
				Total do Credor .:	448,58		
Credor :	3235	IVANILDA THOME DA CRUZ		CNPJ: 05.577.576/0001-30			
0	002688	12.07.2024	Dispensa por Limite	466			
1	10,0000	un	TAPETE EM TECIDO ATOALHADO ANTIDER RAPANTE COM BORDADO, TAM 100X50CM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE	90,00	900,00		
				Total do Empenho :	900,00		
				Total do Credor .:	900,00		
Credor :	345	IZIDORO MASSAFRA		CPF: 355.995.610-20			
0	002580	01.07.2024	Nao se Aplica				
1	1,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE HABITACAO NO PROGRAMA "A CASA E SUA" E SECRETARIA ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTE NO PROGRAMA PIAA, NO DIA 03 DE JULHO DE 2024.	598,10	747,63		
				Total do Empenho :	747,63		
				Total do Credor .:	747,63		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Un.	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Especificacao				
Credor :	2865	JOA	ELIAS	FILIPIM	- ME		CNPJ: 31.549.307/0001-70		
0	002763	23.07.2024	508		Dispensa por Limite		490		
	2		6,0000	un	CAPA DE TECIDO PARA CADEIRA FIXA -			80,00	480,00
					COR AZUL E PRETO				
	3		1,0000	un	CAPA DE TECIDO PARA CADEIRA EXECUT			200,00	200,00
					IVA - COR AZUL				
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE				
					NCAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO NOS				
					SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
					MUNICIPAL.				
						Total do Empenho :			680,00
0	002764	23.07.2024	508		Dispensa por Limite		490		
	1		1,0000	un	PISTAO A GAS CADEIRA GIRATORIA			120,00	120,00
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE				
					NCAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO NOS				
					SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
					MUNICIPAL.	Total do Empenho :			120,00
0	002765	23.07.2024	509		Dispensa por Limite		491		
	1		1,0000	un	JOGO DE RODINHAS PARA CADEIRA DE E			70,00	70,00
					SCRITORIO				
	2		2,0000	un	JOGO DE BRACO DIGITADOR CADEIRA GI			130,00	260,00
					RATORIA				
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE				
					NCAO DE CADEIRAS GIRATORIAS DA ESC				
					OLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA				
					L PEDRO COSTA BEBER.	Total do Empenho :			330,00
						Total do Credor .:			1.130,00
Credor :	2876	JOA	PAULO	LINKE SILVA	- ME		CNPJ: 34.095.685/0001-19		
0	002973	31.07.2024	321		Pregao Lei 14.133 Eletronico		5		
	5		40,0000	un	CAFE SOLUVEL, VIDRO COM 200GR			17,90	716,00
	10		40,0000	pct	FERMENTO SECO, 90GR			4,67	186,80
	18		160,0000	lt	SARDINHA DE 125GR			3,90	624,00
					REGISTRO DE PRECOS, PARA O FORNECI				
					MENTO CONFORME A NECESSIDADE, DE I				
					TENS QUE COMPOEM CESTAS BASICAS	Total do Empenho :			1.526,80
						Total do Credor .:			1.526,80
Credor :	2906	KREMER E GOI	LTD	A - EPP			CNPJ: 31.409.010/0002-90		
0	002954	30.07.2024	526		Dispensa por Limite		508		
	6		4,0000	un	CRIOTERAPIA SPRAY PORTATIL FRASCO			647,00	2.588,00
					AEROSOL DE 300ML /210 G				
	27		20,0000	un	PUNCH PARA BIOPSIA VULVAR DESCARTA			17,70	354,00
					VEL TAMANHO 6 MM				
					AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL				
					E HOSPITALAR DESTINADO PARA ATEND				
					IMENTO NO CENTRO MUNCIPAL DE SAUDE				
					.	Total do Empenho :			2.942,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		2.942,00
Credor :	3387	L. B. TOMSCHKE - ME			CNPJ: 21.997.099/0001-18		
1	002676	10.07.2024	1	4,0000	Nao se Aplica	850,00	3.400,00
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS VEREADORES CEZAR COPETTI, MAURICIO VIANNA, ELTON SCHWANCKE E ADILSON BONFADA NO "58o SEMINARIO DE QUALIFICACAO DOS AGENTES POLITICOS", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE JULHO DE 2024.		
	1	1,0000			ESTORNO	-850,00	-850,00
					Total do Empenho :		2.550,00
					Total do Credor .:		2.550,00
Credor :	3441	LARA B. FERNANDES LTDA			CNPJ: 51.146.186/0001-22		
0	002942	30.07.2024	520		Dispensa por Limite		
	1	13,0000	1		NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO	9,90	128,70
					AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA CONSERVACAO DO SEMEN BOVINO DESTINADO AO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.		
					Total do Empenho :		128,70
					Total do Credor .:		128,70
Credor :	3497	LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			CNPJ: 54.586.028/0001-81		
0	002955	30.07.2024	526		Dispensa por Limite		
	4	25,0000	un		COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE E DESCARPACK DE PAPELAO, 20 L	5,20	130,00
	10	15,0000	un		COMPRESSA CIRURGICA DE GASE HIDROFILA, 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, 7,5 CM, 13 FIOS /CM2, PCT C/ 500 UN	20,50	307,50
	11	500,0000	un		SERINGA DESCARTAVEL 5 ML	0,13	65,00
	12	200,0000	un		ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO M	1,45	290,00
	13	100,0000	un		ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO G	1,60	160,00
	14	5,0000	cx		LAMINA PARA MICROSCOPIA CX C/ 100 UN	5,80	29,00
	16	300,0000	un		ESPATULA DESCARTAVEL PARA COLETA DE EXAME CITOPATOLOGICO	0,07	21,00
	17	3,0000	pct		ESCOVA CERVICAL ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, PACOTE C/ 100 UN	19,00	57,00
	21	5,0000	un		ALGODAO HIDROFILO EM ROLO - 500GR	13,45	67,25
	23	25,0000	un		FITA MICROPOROSA BRANCA 5 CM X 4,5 M	2,99	74,75
					AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE		
					Total do Empenho :		1.201,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	1.201,50	
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ: 93.656.353/0001-25		
0 002701	15.07.2024	491	Dispensa por Limite	475		
1	3,0000	un	TINTA SEMI BRILHO COR VERDE LIMAO	139,90	419,70	
2	2,0000	un	- BALDE DE 3,6L			
3	4,0000	un	PINCEL 303 3"	14,40	28,80	
4	1,0000	un	PINCEL 302 2 1/2"	9,00	36,00	
5	1,0000	un	ROLO DE LA 15CM	12,00	12,00	
6	4,0000	un	ROLO DE LA 15CM COM GARFO	21,00	21,00	
			ROLO DE LA 23CM	27,00	108,00	
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUC			
			AO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ES			
			COLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.			
				Total do Empenho :	625,50	
				Total do Credor .:	625,50	
Credor :	3478	LIDI & CE COMERCIO DE PRODUTOS SANITIZANTES E DE L		CNPJ: 53.560.906/0001-27		
0 002946	30.07.2024	523	Dispensa por Limite	505		
1	2,0000	un	DETERGENTE CONCENTRADO PARA LIMPEZ	76,00	152,00	
			A PESADA DE PISOS E SUPERFICIES, G			
			ALAO DE 5 LITROS. PRODUTO NOTIFICA			
			DO NA ANVISA/MS			
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P			
			ARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE			
			.			
				Total do Empenho :	152,00	
				Total do Credor .:	152,00	
Credor :	2521	LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ: 23.485.038/0001-05		
0 002633	05.07.2024	461	Dispensa por Limite	446		
1	6,0000	un	SACO ALVEJADO XADREZ 100% ALGODAO	12,00	72,00	
			PARA LIMPEZA DE CHAO. TAMANHO 50X8			
			0CM			
2	3,0000	un	VASSOURA DE NYLON, 30CM, CABO EM M	18,90	56,70	
			ADEIRA PLASTIFICADA			
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P			
			ARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO BA			
			NHEIRO PUBLICO DA TRILHA ECOLOGICA			
			.			
				Total do Empenho :	128,70	
0 002684	12.07.2024	477	Dispensa por Limite	462		
1	4,0000	un	ALCOOL LIQUIDO. 700 INPM. EMBALAGE	48,00	192,00	
			M DE 5 LITROS			
2	10,0000	Frd	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, CAIXA C	36,00	360,00	
			OM 2000 FOLHAS, EXTRA LUXO, BRANCO			
3	4,0000	un	DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO, COM GL	23,00	92,00	
			ICERINA EMBALAGEM DE 5L, DE EXCELE			
			NTE QUALIDADE, EFICIENTE NA REMOCA			
			O DE GORDURAS E SUJEIRAS COM POUCO			
			PRODUTO E MUITA ESPUMA, QUE NAO A			
			GRIDE AS MAOS E DERMATOLOGICAMENTE			
			TESTADO. COMPOSICAO: COMPONENTE A			
			TIVO, GLICERINA, COADJUVANTES, CON			
			SERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPÉSSAN			
			TES, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTE,			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2521	LIMPIJUI	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	CNPJ: 23.485.038/0001-05		
	4	3,0000 un	FRAGRANCIA E VEICULO.			
			ESPONJA PARA LIMPEZA MULTIUSO E LA	5,90		17,70
			VAGEM DE LOUCA DUPLA FACE - PCT C/			
			4UN			
			OBS: P/ A MANUTENCAO DO CENTRO ADM			
			INISTRATIVO MUNICIPAL.			
Total do Empenho :						661,70
Total do Credor .:						790,40

Credor :	668	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ: 04.415.928/0044-28		
0 002584	01.07.2024	433	Dispensa por Limite	418		
1	1,0000 un	PODADOR ELETRICO 600W PE50		559,00		559,00
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA MANU				
		TENCAO E CONSERVACAO DE RUAS, PRAC				
		AS E JARDINS DOS ESPACOS PUBLICOS				
		DO MUNICIPIO.				
Total do Empenho :						559,00
Total do Credor .:						559,00

Credor :	2344	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ: 04.415.928/0189-92		
0 002945	30.07.2024	522	Dispensa por Limite	504		
1	1,0000 un	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, CAPACIDAD		2.290,00		2.290,00
		E DE 17 QUILOS				
		AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUP				
		AS DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIP				
		AL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.				
Total do Empenho :						2.290,00
Total do Credor .:						2.290,00

Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA		CNPJ: 03.896.335/0001-28		
0 002694	12.07.2024	485	Dispensa por Limite	470		
1	6,0000 un	DECANTER PARA VINHO EM VIDRO		69,90		419,40
		AQUISICAO DE PREMIACAO PARA O 16o				
		CONCURSO DO VINHO E 2o JANTAR DAS				
		MASSAS A SER REALIZADO NO DIA 09 D				
		E AGOSTO DE 2024.				
Total do Empenho :						419,40
Total do Credor .:						419,40

Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ: 90.740.754/0001-70		
0 002679	11.07.2024	475	Dispensa por Limite	460		
5	3,0000 un	FITA DE SINALIZACAO PRETO E AMAREL		17,00		51,00
		0-200M				
		AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIA				
		IS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NA MAN				
		UTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRET				
		ARIA DE OBRAS.				
Total do Empenho :						51,00
Total do Credor .:						51,00

Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ: 07.651.220/0001-24		
0 002604	02.07.2024	419	Dispensa por Limite	405		
1	1,0000 un	RECARGA DO BOTIJA0 DE GAS P45KG		430,00		430,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1057	LUBGAS	COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ: 07.651.220/0001-24		
			RECARGA DE BOTIJA	DE GAS P45KG DE			
			STINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE	EDUCACAO INFANTIL BOZANO.			
					Total do Empenho :		430,00
0	002605	02.07.2024	444	Dispensa por Limite	429		
	1	1,0000	un	RECARGA DO BOTIJA	DE GAS P45KG	430,00	430,00
				RECARGA DE BOTIJA	DE GAS P45KG DE		
				STINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI	NO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.		
					Total do Empenho :		430,00
0	002643	08.07.2024	464	Dispensa por Limite	449		
	1	1,0000	un	RECARGA DO BOTIJA	DE GAS P45KG	430,00	430,00
				RECARGA DE BOTIJA	DE GAS P45KG DE		
				STINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	ACAO INFANTIL BOZANO.		
					Total do Empenho :		430,00
0	002968	30.07.2024	529	Dispensa por Limite	511		
	1	1,0000	un	RECARGA DO BOTIJA	DE GAS P45KG	430,00	430,00
	2	4,4000	m	MANGUEIRA DE GAS		18,00	79,20
				RECARGA DE BOTIJA	DE GAS E SUBSTI		
				TUICAO DA MANGUEIRA DO FOGAO DA CO	ZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIN		
				O FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.			
					Total do Empenho :		509,20
					Total do Credor .:		1.799,20
Credor :	3442	LUCAS STOLBERG	SISTI		CPF: 017.164.980-07		
0	002664	09.07.2024	113	Chamada Publica-PNAE	03		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		425,54	425,54
				PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
				DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME			
				CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E 1			
				o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINI			
				STRATIVO No05/2024.			
					Total do Empenho :		425,54
0	002665	09.07.2024	113	Chamada Publica-PNAE	03		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		807,82	807,82
				PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
				DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE			
				BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE			
				No03/2023 E 1o TERMO ADITIVO AO C			
				ONTRATO ADMINISTRATIVO No05/2024.			
					Total do Empenho :		807,82
					Total do Credor .:		1.233,36
Credor :	82	LUCIANA D. R.	ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ: 02.713.359/0001-31		
0	002713	16.07.2024	497	Dispensa por Limite	481		
	1	20,0000	un	LUVA DE LATEX SUPER SILVER		5,98	119,60
				AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P			
				ARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETAR			
				IA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
					Total do Empenho :		119,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ: 02.713.359/0001-31		
Total do Credor .:						119,60

Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME		CNPJ: 88.490.826/0001-27		
0 002685	12.07.2024	478	Dispensa por Limite	463		
1	1,0000	un	RECARGA DE BOTIJA0 DE GAS P13		115,00	115,00
			RECARGA DE BOTIJA0 DE GAS DE COZIN			
			HA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO			
Total do Empenho :						115,00
0 002686	12.07.2024	479	Dispensa por Limite	464		
1	1,0000	pct	ACUCAR CRISTAL, PESO MEDIO DE 5 KG		24,98	24,98
2	1,0000	un	CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500		19,98	19,98
			GRAMAS			
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
			PARA ATIVIDADES E REUNIOES DO GABI			
			NETE DO PREFEITO.			
Total do Empenho :						44,96
Total do Credor .:						159,96

Credor :	3275	M.SCHWERZ COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ: 10.811.646/0001-02		
0 002628	04.07.2024	459	Dispensa por Limite	444		
1	2,0000	un	AMORTECEDOR VEICULAR DIANTEIRO		720,00	1.440,00
2	2,0000	un	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		665,00	1.330,00
3	2,0000	un	AMORTECEDOR VEICULAR TRASEIRO		325,00	650,00
4	2,0000	un	PIVO INFERIOR		175,00	350,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA			
			O-DE-OBRA PARA CONCERTO E MANUTENC			
			AO DO VEICULO VAN RENAULT MASTER P			
			LACA IZMOG79 DO TRANSPORTE ESCOLAR			
			.			
Total do Empenho :						3.770,00
0 002629	04.07.2024	459	Dispensa por Limite	444		
5	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO		900,00	900,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA			
			O-DE-OBRA PARA CONCERTO E MANUTENC			
			AO DO VEICULO VAN RENAULT MASTER P			
			LACA IZMOG79 DO TRANSPORTE ESCOLAR			
			.			
Total do Empenho :						900,00
Total do Credor .:						4.670,00

Credor :	3457	MAIS CLIMA INSTALACOES LTDA		CNPJ: 47.088.163/0001-31		
0 002624	03.07.2024	455	Dispensa por Limite	440		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICO DE CLIMATIZACA		390,00	390,00
			O			
			SERVICO DE INSTALACAO DE CLIMATIZA			
			DOR JUNTO A ACADEMIA MUNICIPAL.			
Total do Empenho :						390,00
0 002644	08.07.2024	465	Dispensa por Limite	450		
1	3,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICO DE CLIMATIZACA		250,00	750,00
			O			
			SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	3457	MAIS CLIMA	INSTALACOES LTDA		CNPJ: 47.088.163/0001-31		
			CLIMATIZADORES JUNTO A ACADEMIA M				
			UNICIPAL.				
				Total do Empenho :		750,00	
0	002782	24.07.2024	511	Dispensa por Limite	493		
	1	1,0000	un	AR CONDICIONADO/CLIMATIZADOR DE 12	2.950,00	2.950,00	
				.000 BTUS			
				AQUISICAO DE CLIMATIZADORES COM IN			
				STALACAO NOS SETORES DA PROCURADOR			
				IA JURIDICA E SETOR ADMINISTRATIVO			
				DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		2.950,00	
0	002783	24.07.2024	511	Dispensa por Limite	493		
	1	1,0000	un	AR CONDICIONADO/CLIMATIZADOR DE 12	2.950,00	2.950,00	
				.000 BTUS			
				AQUISICAO DE CLIMATIZADORES COM IN			
				STALACAO NOS SETORES DA PROCURADOR			
				IA JURIDICA E SETOR ADMINISTRATIVO			
				DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		2.950,00	
0	002784	24.07.2024	512	Dispensa por Limite	494		
	1	2,0000	kg	FLUIDO DE GAS R22	150,00	300,00	
	2	1,0000	un	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL SPLIT 70	50,00	50,00	
				00BTUS			
				AQUISICAO DE PECAS, MATERIAL E SER			
				VICO PARA CONserto, MANUTENCAO E L			
				IMPEZA DAS MAQUINAS DE AR CONDICIO			
				NADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAC			
				AO INFANTIL BOZANO.			
				Total do Empenho :		350,00	
0	002785	24.07.2024	512	Dispensa por Limite	494		
	3	5,0000	un	SERVICO DE LIMPEZA INTERNA DE CLIM	250,00	1.250,00	
				ATIZADOR			
	4	2,0000	un	SERVICO DE CONserto DE MAQUINAS E	130,00	260,00	
				EQUIPAMENTOS			
				AQUISICAO DE PECAS, MATERIAL E SER			
				VICO PARA CONserto, MANUTENCAO E L			
				IMPEZA DAS MAQUINAS DE AR CONDICIO			
				NADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAC			
				AO INFANTIL BOZANO.			
				Total do Empenho :		1.510,00	
0	002786	24.07.2024	513	Dispensa por Limite	495		
	3	1,0000	un	SERVICO DE CONserto DE MAQUINAS E	80,00	80,00	
				EQUIPAMENTOS			
				AQUISICAO DE PECAS, MATERIAL E SER			
				VICO PARA CONserto, MANUTENCAO E L			
				IMPEZA DAS MAQUINAS DE AR CONDICIO			
				NADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO			
				FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER			
				Total do Empenho :		80,00	
0	002787	24.07.2024	513	Dispensa por Limite	495		
	1	2,0000	un	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL SPLIT 70	50,00	100,00	
				00BTUS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3457	MAIS CLIMA INSTALACOES LTDA		CNPJ: 47.088.163/0001-31	
2	1,0000	un CAPACITOR 25MM 440V		140,00	140,00
		AQUISICAO DE PECAS, MATERIAL E SER			
		VICO PARA CONSERTO, MANUTENCAO E L			
		IMPEZA DAS MAQUINAS DE AR CONDICIO			
		NADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO			
		FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER			
			Total do Empenho :		240,00
			Total do Credor .:		9.220,00
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME		CNPJ: 11.076.567/0001-68	
0 002585	01.07.2024	434 Dispensa por Limite		419	
1	4,0000	pct ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X150CM -		9,00	36,00
		PCT C/ 100UN			
2	4,0000	pct ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 200CM -		15,00	60,00
		PCT C/ 100UN			
3	4,0000	pct ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 250CM -		17,00	68,00
		PCT C/ 100UN			
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZ			
		ACAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA S			
		ECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
			Total do Empenho :		164,00
0 002712	16.07.2024	496 Dispensa por Limite		480	
1	10,0000	un ADESIVO POLIURETANO PU 40 360G CZ		18,00	180,00
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO GER			
		AL NOS SERVICOS REALIZADOS PELA SE			
		CRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
			Total do Empenho :		180,00
			Total do Credor .:		344,00
Credor :	2677	MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP		CNPJ: 29.081.832/0001-61	
0 002964	30.07.2024	17 Registro de Preco/Pregao Ele		05	
1	2,0000	UND - PNEU 275/80 22.5 PARA USO MI		1.695,00	3.390,00
		STO, RADIAL, LISOS P/ MANUTENCAO D			
		O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (P			
		LACA IUO 7824), CONFORME PREGAO EL			
		ETRONICO No05/2023 E REGISTRO DE P			
		RECOS No04/2023.			
			Total do Empenho :		3.390,00
			Total do Credor .:		3.390,00
Credor :	3222	MARCIA LUISA OICZENASZ NOGARA - MEI		CNPJ: 39.322.691/0001-85	
0 002587	01.07.2024	437 Dispensa por Limite		422	
1	1,0000	un MAO-DE-OBRA DE SERVICIO AUTOMOTIVO		780,00	780,00
		MAO-DE-OBRA REFERENTE SERVICIO DE R			
		EPARO NO VEICULO CAMINHAO PLACA IR			
		S 4822 DA SECRETARIA DE OBRAS E AG			
		RICULTURA.			
			Total do Empenho :		780,00
0 002588	01.07.2024	438 Dispensa por Limite		423	
1	1,0000	un MAO-DE-OBRA DE SERVICIO AUTOMOTIVO		200,00	200,00
		MAO-DE-OBRA REFERENTE SERVICIO DE C			
		ONSERTO NO ONIBUS PLACA ISV 7723 D			
		O TRANSPORTE ESCOLAR.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3222 MARCIA LUISA OICZENASZ NOGARA - MEI					CNPJ: 39.322.691/0001-85		
					Total do Empenho :		200,00
0	002589	01.07.2024	439	Dispensa por Limite	424		
	1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO		710,00	710,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF: 758.550.970-72		
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				
		O "24o GRANDE ENCONTRO: DESAFIOS E				
		SOLUCOES PARA A EXCELENCIA NA GES				
		TAO PUBLICA", PROMOVIDO PELA INLEG				
		IS, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGR				
		E, ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO				
		DE 2024.				
				Total do Empenho :	2.504,25	
				Total do Credor .:	7.824,74	

Credor :	3479	MECASUL AUTO MECANICA SA		CNPJ: 88.616.776/0007-77		
0	002651	08.07.2024 467	Dispensa por Limite	452		
1		1,0000 un	TAMPA RESERVATORIO ARLA COM ROSCA	360,62	360,62	
			AQUISICAO DE PECA PARA CONCERTO DO			
			CAMINHAO MERCEDES PLACA IVK9081 D			
			A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTUR			
			A			
				Total do Empenho :	360,62	
				Total do Credor .:	360,62	

Credor :	1508	MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		CNPJ: 01.706.665/0001-88		
0	002953	30.07.2024 526	Dispensa por Limite	508		
1		50,0000 cx	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA SEM	26,10	1.305,00	
			PO TAMANHO P (CX COM 100 UNIDADES			
			);			
2		20,0000 un	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA SEM	26,10	522,00	
			PO TAMANHO M - CX C/ 100 UN			
3		10,0000 cx	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA SEM	26,10	261,00	
			PO TAMANHO G (CX COM 100 UNIDADES			
			);			
5		50,0000 un	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANT	8,20	410,00	
			E DESCARPACK DE PAPELAO, 13 L			
7		25,0000 rl	LENCOL HOSPITALAR DESCARTAVEL DE P	22,60	565,00	
			APEL EM ROLO - 100% CELULOSE VIRGE			
			M BRANCO - 70 CM X 50 M, GRAM 20 G			
			/M2			
8		150,0000 un	SOLUCAO FISIOLÓGICA A 0,9% , COM G	3,45	517,50	
			OTEJADOR FRASCOS 100 ML			
9		5,0000 cx	TESTE INDICADOR BIOLOGICO PARA MON	38,00	190,00	
			ITORAR CICLOS DE ESTERILIZACAO A V			
			APOR CX COM 10 UN			
15		3,0000 un	FIXADOR CELULAR SPRAY 100 ML	13,70	41,10	
22		50,0000 un	ESPARADRAPO HIPOALERGICO IMPERMEAV	11,60	580,00	
			EL EXTRA FLEXIVEL 10 CM X 4,5M			
24		25,0000 un	FITA MICROPOROSA BRANCA 2,5 CM X 4	2,30	57,50	
			,5M			
25		300,0000 un	POLIFIX, EQUIPO CONECTOR 2 VIAS CO	0,69	207,00	
			M CLAMP			
26		2,0000 un	LAMINA 15 PARA BISTURI EM ACO CARB	31,70	63,40	
			ONO - CX C/ 100 UN			
			AQUISICAO DE MAT. AMBUL. E HOSP. D			
			ESTINADO PARA ATENDIMENTO NO CENTR			
			O MUNICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	4.719,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	4.719,50
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ: 90.738.196/0001-09	
0 002797	24.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNE RACAO (MES 07/2024), DE SERVIDOR C EDIDO AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HOR AS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONST RADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONT ABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.	5.185,53	5.185,53	
				Total do Empenho :	5.185,53
0 002798	24.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE E NC. PATRONAIS (MES 07/2024), DE SE RVIDOR CEDIDO AO MUN. DE BOZANO, I NVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA D E 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE IJUI.	2.692,31	2.692,31	
				Total do Empenho :	2.692,31
				Total do Credor .:	7.877,84
Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA		CNPJ: 87.566.188/0001-18	
0 002815	29.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARC. DE REMUNERACAO (MES 07/20 24) E 1o PARCELA 13o SALARIO, DE S ERVIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE OFICIAL ADM INISTRATIVA, CARGA HORARIA DE 33 H ORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.4 01/23 DE BOZANO, E LEI No 2.385/23 DE PEJUCARA, DEMONSTRADOS EM PLAN ILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE PEJUCARA.	5.073,78	5.073,78	
				Total do Empenho :	5.073,78
0 002816	29.07.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE PEJUCARA DE EN C. PATRONAIS (MES 05/2024), E 1o P ARCELA 13o SALARIO, DE SERVIDORA C EDIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIV A, CARGA HORARIA DE 33 HORAS SEMAN AIS, CONFORME LEI No 1.401/23 DE B OZANO, E LEI No 2.385/23 DE PEJU CARA, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SE TOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE PE JUCARA.	759,02	759,02	
				Total do Empenho :	759,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
					Total do Credor .:		5.832,80
Credor :	2362	NC COMERCIO DE	PECAS PESADAS	LTDA	CNPJ: 10.820.589/0001-28		
0	002586	01.07.2024	435	Dispensa por Limite	420		
	1	1,0000	un	MOLA TRASEIRA VW-5418-02		367,50	367,50
	2	1,0000	un	MOLA FO-3204-EV		277,50	277,50
	3	2,0000	un	GRAMPO DE MOLA 7/8 X 77 X 480 D		83,00	166,00
	4	0,0400	un	PORCA DUPLA NF 7/8 ACO		975,00	39,00
	5	1,0000	un	PINO CENTRO MB 12X8 CB 8.8		15,00	15,00
	6	0,0100	un	PORCA ACO 8.8 MB 12MM		105,00	1,05
				AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO D			
				O CAMINHAO PLACA IRS 4822 DA SECRE			
				TARIA DE OBRAS E AGRICULTURA			
					Total do Empenho :		866,05
					Total do Credor .:		866,05
Credor :	174	ORLANDO G. DA	SILVA SALES		CNPJ: 17.991.394/0001-90		
0	002595	01.07.2024	441	Dispensa por Limite	426		
	7	2,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS PESADOS		200,00	400,00
	8	8,0000	un	TROCA DE PNEUS MAQUINAS PESADAS		100,00	800,00
				SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE			
				US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS			
				SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD			
				OS NO ETP.			
					Total do Empenho :		1.200,00
0	002596	01.07.2024	441	Dispensa por Limite	426		
	3	2,0000	un	CONSERTO DE PNEU VEICULOS PESADOS		100,00	200,00
	4	1,0000	un	CONSERTO PNEU COM TIP TOP VEICULO		150,00	150,00
				PESADO			
	5	3,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS LEVES		50,00	150,00
	9	1,0000	un	TROCA DE PNEU - MONTAGEM E DESMONT		120,00	120,00
				AGEM VEICULOS PESADOS			
				SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE			
				US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS			
				SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD			
				OS NO ETP.			
					Total do Empenho :		620,00
0	002597	01.07.2024	441	Dispensa por Limite	426		
	1	3,0000	un	CONSERTO DE PNEU (BORRACHARIA)		60,00	180,00
	2	1,0000	un	CONSERTO DE PNEU VEICULOS MEDIOS		70,00	70,00
	5	5,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS LEVES		50,00	250,00
	6	1,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS MEDIOS		60,00	60,00
				SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE			
				US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS			
				SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD			
				OS NO ETP.			
					Total do Empenho :		560,00
0	002598	01.07.2024	441	Dispensa por Limite	426		
	5	1,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS LEVES		50,00	50,00
	10	1,0000	un	TROCA DE PNEU COM CAMARA NOVA		180,00	180,00
				SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE			
				US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS			
				SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD			
				OS NO ETP.			
					Total do Empenho :		230,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES			CNPJ: 17.991.394/0001-90		
0	002599	01.07.2024	441	Dispensa por Limite	426		
6	2,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS MEDIOS		60,00	120,00	
			SERVICO DE CONserto E Troca de pne				
			US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS				
			SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD				
			OS NO ETP.				
				Total do Empenho :		120,00	
0	002775	24.07.2024	510	Dispensa por Limite	492		
4	2,0000	un	CONserto PNEU COM TIP TOP VEICULO		150,00	300,00	
			PESADO				
9	1,0000	un	TROCA DE PNEUS MAQUINAS PESADAS		120,00	120,00	
			SERVICO DE CONserto E Troca de pne				
			US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS				
			SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD				
			OS NO ETP.				
				Total do Empenho :		420,00	
0	002776	24.07.2024	510	Dispensa por Limite	492		
1	2,0000	un	CONserto DE PNEU VEICULOS LEVES		60,00	120,00	
6	2,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS LEVES		50,00	100,00	
			SERVICO DE CONserto E Troca de pne				
			US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS				
			SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD				
			OS NO ETP.				
				Total do Empenho :		220,00	
0	002777	24.07.2024	510	Dispensa por Limite	492		
6	3,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS LEVES		50,00	150,00	
8	1,0000	un	TROCA DE PNEU - MONTAGEM E DESMONT		100,00	100,00	
			AGEM VEICULOS PESADOS				
10	1,0000	un	TROCA DE PNEU VEICULOS PESADOS COM		140,00	140,00	
			COLARINHO				
11	1,0000	un	TROCA DE PNEU COM CAMARA NOVA		180,00	180,00	
			SERVICO DE CONserto E Troca de pne				
			US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS				
			SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD				
			OS NO ETP.				
				Total do Empenho :		570,00	
0	002778	24.07.2024	510	Dispensa por Limite	492		
1	1,0000	un	CONserto DE PNEU VEICULOS LEVES		60,00	60,00	
			SERVICO DE CONserto E Troca de pne				
			US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS				
			SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD				
			OS NO ETP.				
				Total do Empenho :		60,00	
0	002779	24.07.2024	510	Dispensa por Limite	492		
3	1,0000	un	CONserto DE PNEU VEICULOS PESADOS		100,00	100,00	
5	1,0000	un	CONserto PNEU COM TIP TOP MAQUINAS		200,00	200,00	
			PESADAS				
			SERVICO DE CONserto E Troca de pne				
			US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS				
			SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD				
			OS NO ETP.				
				Total do Empenho :		300,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Total	
Credor :	174 ORLANDO G. DA SILVA SALES				CNPJ:	17.991.394/0001-90	
0	002780	24.07.2024	510	Dispensa por Limite	492		
	1	1,0000	un	CONSERTO DE PNEU VEICULOS LEVES		60,00	60,00
				SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE			
				US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS			
				SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD			
				OS NO ETP.			
Total do Empenho :						60,00	
0	002781	24.07.2024	510	Dispensa por Limite	492		
	3	2,0000	un	CONSERTO DE PNEU VEICULOS PESADOS		100,00	200,00
	2	1,0000	un	CONSERTO DE PNEU VEICULOS MEDIOS		70,00	70,00
	6	1,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS LEVES		50,00	50,00
	7	2,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS MEDIOS		60,00	120,00
				SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE			
				US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS			
				SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD			
				OS NO ETP.			
Total do Empenho :						440,00	
Total do Credor .:						4.800,00	
Credor :	95 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA				CNPJ:	02.735.747/0001-13	
0	002808	25.07.2024	516	Dispensa por Limite	498		
	1	15,0000	un	PARAFUSO LAMINA 5/8X3 C/ PORCA NYL		15,00	225,00
				ON			
				AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA CONSER			
				TÔ DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECR			
				ETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
Total do Empenho :						225,00	
Total do Credor .:						225,00	
Credor :	96 PASEP				CNPJ:	07.526.983/0001-43	
0	002610	02.07.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE JU		6.291,65	6.291,65
				NHO DE 2024.			
Total do Empenho :						6.291,65	
Total do Credor .:						6.291,65	
Credor :	226 PAULO JAIR DE GODOY				CPF:	527.584.600-25	
1	002636	08.07.2024		Nao se Aplica			
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		715,50	2.504,25
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D			
				O "SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO			
				DE CAMARAS, PROMOVIDO PELA UVERGS,			
				A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 09			
				A 12 DE JULHO DE 2024.			
Total do Empenho :						2.504,25	
Total do Credor .:						2.504,25	
Credor :	2338 PIPPI PNEUS LTDA				CNPJ:	89.079.354/0010-78	
0	002671	10.07.2024	473	Dispensa por Limite	458		
	1	2,0000	un	PNEU 600 R 16 - PARA ENSILADEIRA		486,00	972,00
	2	2,0000	un	PNEU 560 R15 79P - PARA ENFARDADEI		358,00	716,00
				RA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2338	PIPPI PNEUS LTDA		CNPJ: 89.079.354/0010-78		
		AQUISICAO DE PNEU AGRICOLA DESTINA DO A ENSILADEIRA E ENFARDADEIRA IN TEGRANTES DA PATRULA AGRICOLA DA S ECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :	1.688,00	
				Total do Credor .:	1.688,00	

Credor :	3373	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA		CNPJ: 19.633.424/0001-11		
0 002974	31.07.2024	321 Pregao Lei 14.133 Eletronico 5				
2	40,0000	pct ARROZ TIPO 1, EMBALAGEM DE 5KG		27,50	1.100,00	
3	40,0000	pct BOLACHA MARIA 400GR		3,59	143,60	
4	40,0000	pct BOLACHA SALGADA AGUA E SAL 400GR		3,59	143,60	
7	40,0000	pct FARINHA DE MILHO MEDIA, EMBALAGEM DE 1KG		3,03	121,20	
9	120,0000	pct FEIJAO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM DE 1KG		5,99	718,80	
11	80,0000	pct LEITE EM PO INTEGRAL DE 400GR		13,60	1.088,00	
12	40,0000	pct MASSA DE MACARRAO TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500GR		2,69	107,60	
13	80,0000	un OLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML		6,15	492,00	
14	40,0000	pct PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COM 4 ROLOS DE 30MT		3,99	159,60	
		REGISTRO DE PRECOS, PARA O FORNECI MENTO CONFORME A NECESSIDADE, DE I TENS QUE COMPOEM CESTAS BASICAS				
				Total do Empenho :	4.074,40	
				Total do Credor .:	4.074,40	

Credor :	1573	PREVIJUI		CNPJ: 04.778.819/0001-35		
0 002908	30.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JULHO DE 2024.	3.426,14	3.426,14	
				Total do Empenho :	3.426,14	
				Total do Credor .:	3.426,14	

Credor :	122	QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.		CNPJ: 88.075.692/0001-88		
0 002617	03.07.2024	450 Dispensa por Limite				
1	9,0000	un ADESIVO DE IDENTIFICACAO LIXO CONT AMINADO, TAM 14X14CM		5,17	46,53	
2	57,0000	un ADESIVO DE IDENTIFICACAO LIXO COMU M, TAM 14X14CM		2,33	132,81	
		AQUISICAO DE ADESIVOS PARA IDENTIF ICACAO DOS RECIPIENTES DE LIXO COM UM E CONTAMINADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.				
				Total do Empenho :	179,34	
0 002663	08.07.2024	18997 Dispensa por Limite				
1	1,0000	CJ - ADESIVO VINIL 15x22CM (03 UNI DADES) - CONVENIO OGU/MAPA No94235 8/2023.		35,00	35,00	
				Total do Empenho :	35,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		214,34
Credor : 944 RENATO LUIS CASAGRANDE					CPF: 474.516.020-87		
0	002579	01.07.2024	1	1,2500	Nao se Aplica		
					DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE HABITACAO NO PROGRAMA "A CASA E SUA" E SECRETARIA ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTE NO PROGRAMA PIAA, NO DIA 03 DE JULHO DE 2024.	830,69	1.038,36
					Total do Empenho :		1.038,36
0	002802	24.07.2024	1	0,7500	Nao se Aplica		
					DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NO PALACIO DO PIRATINI; E REALIZAR ENCAMINHAMENTOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 29 DE JULHO DE 2024.	830,69	623,02
					Total do Empenho :		623,02
0	002975	31.07.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79) DURANTE DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOZANO, NO DIA 30 DE JULHO DE 2024.	100,20	100,20
					Total do Empenho :		100,20
					Total do Credor .:		1.761,58
Credor : 2229 RONEI ANTONIO FELIPPIN					CPF: 504.986.220-53		
1	002638	08.07.2024	1	3,5000	Nao se Aplica		
					DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO DE CAMARAS, PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024.	715,50	2.504,25
					Total do Empenho :		2.504,25
1	002718	16.07.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO DE CAMARA", PROMOVIDO PELA UVERGS, REALIZAO ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024.	1.461,60	1.461,60
					Total do Empenho :		1.461,60
					Total do Credor .:		3.965,85
Credor : 3491 RONISE BUCHANELLI WOLLMER					CNPJ: 50.449.539/0001-09		
0	002611	02.07.2024	1	1,0000 un	448	Dispensa por Limite	
					ARADO SUBSOLADOR, 7 ASTES EM FERRO	8.600,00	8.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3491	RONISE BUCHANELLI WOLLMER			CNPJ: 50.449.539/0001-09		
			AQUISICAO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA DESTINADO A APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES				
					Total do Empenho :	8.600,00	
					Total do Credor .:	8.600,00	

Credor :	1190	SCHMITT E PUHL LTDA - ME			CNPJ: 02.887.128/0001-44		
0	002681	11.07.2024	475	Dispensa por Limite	460		
	3	5,0000	un	DISCO FLAP P/ FERRO 400	10,00	50,00	
	4	3,0000	un	LAMINA DE CORTAR FERRO MANUAL	8,90	26,70	
			AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS.				
					Total do Empenho :	76,70	
					Total do Credor .:	76,70	

Credor :	1633	SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ			CPF: 847.385.539-68		
0	002602	01.07.2024	113	Chamada Publica-PNAE	03		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No07/2024.	1.394,35	1.394,35	
					Total do Empenho :	1.394,35	
0	002666	09.07.2024	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 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No07/2024.	3.972,74	3.972,74	
					Total do Empenho :	3.972,74	
0	002668	09.07.2024	113	Chamada Publica-PNAE	03		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No07/2024.	2.220,37	2.220,37	
					Total do Empenho :	2.220,37	
					Total do Credor .:	7.587,46	

Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP			CNPJ: 73.206.419/0001-78		
0	002698	15.07.2024	487	Dispensa por Limite	472		
	1	1,0000	un	CARDAM 35MM	990,00	990,00	
			AQUISICAO DE PECA PARA CONserto DA ENSILADEIRA INTEGRANTE DA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.				
					Total do Empenho :	990,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	990,00	
Credor :	911	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RS		CNPJ: 03.575.238/0001-33		
0 002675	10.07.2024	474	Dispensa por Limite	459		
1	1,0000	un	SERVICO DE ORGANIZACAO E ASSESSORIA DE EVENTO	1.505,00	1.505,00	
				Total do Empenho :	1.505,00	
				Total do Credor .:	1.505,00	
Credor :	1296	STADIUM ACRILICOS LTDA		CNPJ: 03.506.715/0001-09		
0 002967	30.07.2024	528	Dispensa por Limite	510		
1	3,0000	un	TROFEU EM MDF, COMPOSTO POR 3 PEÇAS: BASE, SOBRE BASE E ENCOSTO REVESTIDO EM ACRILICO ESPELHADO PRATEADO, 30CM	97,00	291,00	
2	3,0000	un	TROFEU EM MDF, COMPOSTO POR 3 PEÇAS: BASE, SOBRE BASE E ENCOSTO REVESTIDO EM ACRILICO ESPELHADO PRATEADO, 25CM	54,18	162,54	
3	3,0000	un	TROFEU EM MDF, COMPOSTO POR 3 PEÇAS: BASE, SOBRE BASE E ENCOSTO REVESTIDO EM ACRILICO ESPELHADO PRATEADO, 20CM	53,22	159,66	
				Total do Empenho :	613,20	
				Total do Credor .:	613,20	
Credor :	1278	STAR CITY ELETRONICA, INFOR., PERIF. E ACES. LTDA		CNPJ: 05.858.432/0001-51		
0 002943	30.07.2024	521	Dispensa por Limite	503		
4	3,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRONICOS	90,00	270,00	
				Total do Empenho :	270,00	
0 002944	30.07.2024	521	Dispensa por Limite	503		
1	2,0000	un	HD SSD 240GB	189,00	378,00	
2	1,0000	un	HD SSD 120GB	99,00	99,00	
3	1,0000	un	GABINETE PARA COMPUTADOR	240,00	240,00	
				Total do Empenho :	717,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor :		987,00
Credor : 920 STRIEDER STRIEDER E CIA. LTDA. ME				CNPJ: 92.727.973/0001-45		
0 002653	08.07.2024	469	Dispensa por Limite	454		
1	1,0000	un	JOGO DE REPARO F000 461 409		242,50	242,50
2	1,0000	un	EIXO DE ACIONAMENTO 1 466 100 405		1.631,00	1.631,00
3	1,0000	un	BUTIJAO ROSCADO PARA VEDACAO 2 463 452 001 = F002 D12 533 = F002 D12 534		272,50	272,50
4	1,0000	un	JUNTA 1 461 074 339		54,50	54,50
5	2,0000	un	JUNTA DE PROTECAO 1 461 074 328		38,50	77,00
6	1,0000	un	ARRUELA 1460 101 325		58,50	58,50
7	1,0000	un	ANEL DE ENCOSTO 1 460 101 022=1 46 0 101 324		64,50	64,50
8	1,0000	un	ARRUELA DE ENCOSTO 2 460 102 001		45,60	45,60
9	8,0000	un	ARRUELA DE ALUMINIO 8,3X12X1,5 508 12 15		0,50	4,00
10	1,0000	un	JUNTA DA FLANGE 450 04 28		8,50	8,50
11	4,0000	un	ARRUELA DE ALUMINIO 14,3X20X1,5 51 4 20 15		0,80	3,20
12	4,0000	un	ARRUELA DE ALUMINIO 12,2X18X1,5 51 2 18 15		0,70	2,80
13	1,0000	un	CHAVETA DO EIXO "A" MWM 156 01 03 = 134-34 PECAS CONserto DO CAMINHAO PLACA I QP4171.		9,50	9,50
				Total do Empenho :		2.474,10
0 002654	08.07.2024	469	Dispensa por Limite	454		
14	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO NSERTO DO CAMINHAO PLACA IQP4171 D A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTUR A.		1.280,00	1.280,00
				Total do Empenho :		1.280,00
0 002656	08.07.2024	471	Dispensa por Limite	456		
12	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO NSERTO DA BOMBA INJETORA DA PA CAR REGADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARI A DE OBRAS E AGRICULTURA.		2.410,00	2.410,00
				Total do Empenho :		2.410,00
0 002657	08.07.2024	471	Dispensa por Limite	456		
1	1,0000	un	ANEL EXCENTRICO 7139-541		366,80	366,80
2	1,0000	un	RETENTOR 7174-856		365,00	365,00
3	1,0000	un	KIT PALHETA DE ACO 7135-108		358,50	358,50
4	1,0000	un	ARRUELA DE ENCOSTO 5936-124A		58,50	58,50
5	1,0000	un	ANEL DA PLACA FINAL 420 04 03		7,50	7,50
6	1,0000	un	JOGO DE JUNTAS 7135-277K		2.114,50	2.114,50
7	4,0000	un	ARRUELA DE ALUMINIO 12,2X18X1,5 51 2 18 15		0,70	2,80
8	4,0000	un	ARRUELA DE ALUMINIO 10,2X14X1,5 51 0 14 15		0,60	2,40
9	1,0000	un	ABRACADEIRA PLASTICA 100 16 05		1,00	1,00
10	6,0000	un	ARRUELA DE COBRE 2X6,2X10X1 602 06 10		2,80	16,80
11	6,0000	un	ARRUELA DE COBRE 7,3X15X2 607 15 2		3,00	18,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	920	STRIEDER STRIEDER E CIA. LTDA. ME		CNPJ: 92.727.973/0001-45		
	0	AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO				
		NSERTO DA BOMBA INJETORA DA PA CAR				
		REGADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARI				
		A DE OBRAS E AGRICULTURA.				
			Total do Empenho :			3.311,80
			Total do Credor .:			9.475,90

Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF: 011.530.900-40		
0	002613	02.07.2024 113	Chamada Publica-PNAE	03		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		2.861,20	2.861,20
		PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS				
		DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME				
		CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E 1				
		o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINI				
		STRATIVO No06/2024.				
			Total do Empenho :			2.861,20
0	002667	09.07.2024 113	Chamada Publica-PNAE	03		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		5.055,00	5.055,00
		PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS				
		DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE				
		BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE				
		No03/2023 E 1o TERMO ADITIVO AO C				
		ONTRATO ADMINISTRATIVO No06/2024.				
			Total do Empenho :			5.055,00
			Total do Credor .:			7.916,20

Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF: 950.751.940-87		
0	002581	01.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		598,10	747,63
			PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSU			
			NTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUN			
			TO A SECRETARIA ESTADUAL DE HABITA			
			CAO NO PROGRAMA "A CASA E SUA" E S			
			ECRETARIA ESTADUAL DE LOGISTICA E			
			TRANSPORTE NO PROGRAMA PIAA, NO DI			
			A 03 DE JULHO DE 2024.			
			Total do Empenho :			747,63
0	002582	01.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		200,00	200,00
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
			ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE			
			INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SE			
			CRETARIA ESTADUAL DE HABITACAO NO			
			PROGRAMA "A CASA E SUA" E SECRETAR			
			IA ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPO			
			RTE NO PROGRAMA PIAA, NO DIA 03 DE			
			JULHO DE 2024.			
			Total do Empenho :			200,00
0	002583	01.07.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		50,00	50,00
			COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR			
			TO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1104	TARCIO RICARDO	THOMAS		CPF: 950.751.940-87		
			DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A				
			SECRETARIA ESTADUAL DE HABITACAO				
			NO PROGRAMA "A CASA E SUA" E SECRE				
			TARIA ESTADUAL DE LOGISTICA E TRAN				
			SPORTE NO PROGRAMA PIAA, NO DIA 03				
			DE JULHO DE 2024.				
	1	1,0000	ESTORNO		-25,00	-25,00	
				Total do Empenho :		25,00	
0	002803	24.07.2024	Nao se Aplica				
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		598,10	448,58	
			PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE				
			EVENTOS NO PALACIO DO PIRATINI; E				
			REALIZAR ENCAMINHAMENTOS DE ASSUNT				
			OS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO				
			A A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA				
			29 DE JULHO DE 2024.	Total do Empenho :		448,58	
0	002804	24.07.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		200,00	200,00	
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO				
			ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS				
			NO PALACIO DO PIRATINI; E REALIZA				
			R ENCAMINHAMENTOS DE ASSUNTOS DE I				
			NTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASS				
			EMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 29 DE				
			JULHO DE 2024.	Total do Empenho :		200,00	
0	002805	24.07.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		50,00	50,00	
			COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR				
			TO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE EVEN				
			TOS NO PALACIO DO PIRATINI; E REAL				
			IZAR ENCAMINHAMENTOS DE ASSUNTOS D				
			E INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A				
			ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 29				
			DE JULHO DE 2024.				
	1	1,0000	ESTORNO		-5,00	-5,00	
				Total do Empenho :		45,00	
				Total do Credor .:		1.666,20	
Credor :	679	TERMAFLEX COM.	DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.		CNPJ: 03.343.652/0001-17		
0	002618	03.07.2024	451	Dispensa por Limite	436		
	1	1,0000	un MANGUEIRA DO PISTAO DA LAMINA - CA		130,00	130,00	
			SE 845				
			AQUISICAO DE PECA PARA CONserto DA				
			MOTONIVELADORA CASE 845 DA SECRE				
			TARIA DE OBRAS E AGRICULTURA	Total do Empenho :		130,00	
0	002715	16.07.2024	499	Dispensa por Limite	483		
	1	2,0000	un MANGUEIRA HIDRAULICA		125,00	250,00	
			AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto D				
			A RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRE				
			TARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	679	TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.		CNPJ: 03.343.652/0001-17		
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		380,00

Credor :	229	TUBOLAJE TUBOS E VIDROS LTDA - EPP		CNPJ: 02.655.417/0001-18		
0 002662	08.07.2024	35	Registro de Preco/Pregao Ele 17			
1	1,0000	UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO (50 UNIDADES), 60CM DE DIAMETRO E 100CM COMPRIMENTO, COM FERRAGEM, CLASS E PA1, CONFORME PREGAO ELETRONICO No17/2023 E REGISTRO DE PRECOS No1 3/2023.		6.250,00		6.250,00
				Total do Empenho :		6.250,00
				Total do Credor .:		6.250,00

Credor :	223	UNIDADE DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		CNPJ: 05.539.454/0001-59		
0 002622	03.07.2024	454	Dispensa por Limite			
1	2,0000	un JOGO DE PALHETAS K65040 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MASTER JBE5H26 E D O VEICULO ONIX PLACA IWP 9906 DA S ECRETARIA DE EDUCACAO.		80,00		160,00
				Total do Empenho :		160,00
0 002623	03.07.2024	454	Dispensa por Limite			
2	3,0000	un JOGO DE PALHETAS - VEICULO ONIX AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN MASTER JBE5H26 E D O VEICULO ONIX PLACA IWP 9906 DA S ECRETARIA DE EDUCACAO.		80,00		240,00
				Total do Empenho :		240,00
				Total do Credor .:		400,00

Credor :	402	UNIMED		CNPJ: 87.647.756/0001-05		
0 002717	16.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2024.		19.871,99		19.871,99
				Total do Empenho :		19.871,99
				Total do Credor .:		19.871,99

Credor :	118	UVERGS		CNPJ: 88.993.175/0001-98		
1 002640	08.07.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS VEREADORES PAULO GODOY, ELVIO MEINCKE, RONEI FELIPPIN E ALDEMIR STOCHERO NO "SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO DE CAMARAS, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024.		3.000,00		3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	1699	VALMIR PERSCH WENDT - ME		CNPJ: 10.930.439/0001-77		
0 002632	05.07.2024	460	Dispensa por Limite	445		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS		220,00	220,00
			MAO-DE-OBRA REFERENTE SERVICO DE C			
			ONSERTO DO RADIADOR DA RETROESCAVA			
			DEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS E			
			AGRICULTURA.			
					Total do Empenho :	220,00
					Total do Credor .:	220,00
					Total da Unidade :	1.443.043,21
					Total do Orgao .:	1.443.043,21
					Total Geral:	1.443.043,21

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