

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1671	A F MARSARO & D SOMAVILLA LTDA - ME		CNPJ: 01.398.678/0001-37		
0 003474	13.09.2024	675	Dispensa por Limite	656		
1	1,0000	un LUGOL 2% - FRASCO 250ML			86,00	86,00
2	1,0000	un ACIDO ACETICO 5% - FRASCO 250ML			44,00	44,00
		AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS EM PACIENTES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.				
			Total do Empenho :			130,00
			Total do Credor .:			130,00
Credor :	2234	AGUIA COMERCIO DE PNEUS LTDA		CNPJ: 08.774.832/0001-77		
0 003371	02.09.2024	17	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 750x16 BORRACHUDO CONFORME PREGAO ELETRONICO No05/2023 E REGISTRO DE PRECOS No04/2023.			779,00	3.116,00
			Total do Empenho :			3.116,00
			Total do Credor .:			3.116,00
Credor :	3206	ALEX BATISTA DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ: 47.582.783/0001-22		
0 003437	06.09.2024	657	Dispensa por Limite	638		
1	1,0000	un LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA SIMPLES SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINADOS NO ETP.			70,00	70,00
			Total do Empenho :			70,00
0 003438	06.09.2024	657	Dispensa por Limite	638		
2	1,0000	un LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA GERAL SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINADOS NO ETP.			90,00	90,00
			Total do Empenho :			90,00
0 003439	06.09.2024	657	Dispensa por Limite	638		
2	21,0000	un LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA GERAL			90,00	1.890,00
3	6,0000	un LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA PESADA SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINADOS NO ETP.			120,00	720,00
			Total do Empenho :			2.610,00
			Total do Credor .:			2.770,00
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF: 997.649.540-49		
0 003433	05.09.2024		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024.			598,10	299,05
			Total do Empenho :			299,05
0 003435	05.09.2024		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024.			478,48	239,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2600 ALEX DO PRADO MENDES					CPF: 997.649.540-49		
					Total do Empenho :		239,24
0	003465	10.09.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, DEVIDO AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024.	30,03	30,03
					Total do Empenho :		30,03
0	003546	19.09.2024	1	0,5000	Nao se Aplica		
					DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024.	478,48	239,24
					Total do Empenho :		239,24
0	003726	27.09.2024	1	0,7500	Nao se Aplica		
					DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024.	598,10	448,58
					Total do Empenho :		448,58
0	003727	27.09.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024.	44,99	44,99
					Total do Empenho :		44,99
					Total do Credor .:		1.301,13
Credor : 3031 ARIANE NOGUEIRA KLEIN					CNPJ: 31.654.902/0001-75		
0	003423	04.09.2024	4	42,0000 un	650 Dispensa por Limite		
					CAMISETA EM TECIDO DRY COM ELASTANO E SUBLIMACAO TOTAL AQUISICAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO E CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO ALUSIVO AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA DE SAUDE.	56,00	2.352,00
					Total do Empenho :		2.352,00
					Total do Credor .:		2.352,00
Credor : 671 AUTO ELETRICA SCHWINGER LTDA. - ME					CNPJ: 00.192.899/0001-91		
0	003683	26.09.2024	2	1,0000 un	693 Dispensa por Limite		
					MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DO CAMINHAO PLACA ILG 0953 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.	200,00	200,00
					Total do Empenho :		200,00
0	003684	26.09.2024	1	1,0000 un	693 Dispensa por Limite		
					REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADO	220,00	220,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	671	AUTO	ELETRICA	SCHWINGER LTDA. - ME	CNPJ: 00.192.899/0001-91		
				R			
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA			
				O DE OBRA PARA CONserto DO ALTERNA			
				DOR DO CAMINHAO PLACA ILG 0953 DA			
				SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
					Total do Empenho :		220,00
0	003686	26.09.2024	695	Dispensa por Limite	676		
	1	1,0000	un	PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA		170,00	170,00
	2	1,0000	un	AUTOMATICO		290,00	290,00
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO PARA			
				CONserto DO MOTOR DE PARTIDA DO VE			
				ICULO ONIX PLACA IWP9906 DA SECRE			
				TARIA DE EDUCACAO.			
					Total do Empenho :		460,00
0	003687	26.09.2024	695	Dispensa por Limite	676		
	3	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS		300,00	300,00
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO PARA			
				CONserto DO MOTOR DE PARTIDA DO VE			
				ICULO ONIX PLACA IWP9906 DA SECRE			
				TARIA DE EDUCACAO.			
					Total do Empenho :		300,00
0	003688	26.09.2024	696	Dispensa por Limite	677		
	1	4,0000	un	LAMPADA VEICULAR		35,00	140,00
	2	1,0000	un	SOQUETE FAROL		25,00	25,00
	3	1,0000	un	PORTA FUSIVEL		20,00	20,00
	4	1,0000	un	BUZINA VEICULAR		80,00	80,00
	5	1,0000	un	SOQUETE UNIVERSAL		25,00	25,00
	6	1,0000	un	LAMPADA		10,00	10,00
	7	2,0000	un	SOQUETE LAMPADA 40		20,00	40,00
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO PARA			
				CONserto PARTE ELETRICA DO VEICULO			
				MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA ILQ3G32			
				DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
					Total do Empenho :		340,00
0	003689	26.09.2024	696	Dispensa por Limite	677		
	8	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS		250,00	250,00
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO PARA			
				CONserto PARTE ELETRICA DO VEICULO			
				MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA ILQ3G32			
				DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
					Total do Empenho :		250,00
					Total do Credor .:		1.770,00
Credor :	1520	BADESUL	DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ: 02.885.855/0001-72		
0	003512	17.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 4		14.681,60	14.681,60
				6a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA			
				DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BA			
				DESUL, CONTRATO No009/2023, CONFOR			
				ME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONT			
				RATO.			
					Total do Empenho :		14.681,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1520	BADESUL	DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ: 02.885.855/0001-72		
0 003513	17.09.2024	690	Nao se Aplica			
1	1,0000	un VALOR REFERENTE A 48a PARCELA ENCARREGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESUL, CONTRATO No009/2023, CONFORME CLAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.			3.117,49	3.117,49
					Total do Empenho :	3.117,49
					Total do Credor .:	17.799,09
Credor : 3091	BERTINATTO	MAQUINAS EIRELI - EPP		CNPJ: 11.920.102/0001-41		
0 003552	24.09.2024	690	Dispensa por Limite	671		
1	1,0000	un FILTRO INTERNO DE AR MOTOR			368,00	368,00
2	1,0000	un FILTRO EXTERNO DE AR MOTOR			693,55	693,55
					Total do Empenho :	1.061,55
					Total do Credor .:	1.061,55
Credor : 3440	BIANCHETTI & MOSACK	LTDA		CNPJ: 24.792.969/0001-00		
0 003506	17.09.2024	682	Dispensa por Limite	663		
3	1,0000	un SERVICO DE DIAGNOSTICO ELETRICO POR SCANNER			1.500,00	1.500,00
4	1,0000	un MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CONSERVACAO DA PA CARREGADEIRA LW300KV DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			340,00	340,00
					Total do Empenho :	1.840,00
0 003507	17.09.2024	682	Dispensa por Limite	663		
1	1,0000	un FILTRO DE COMBUSTIVEL			104,50	104,50
2	1,0000	un FILTRO SEPARADOR			452,10	452,10
					Total do Empenho :	556,60
					Total do Credor .:	2.396,60
Credor : 3114	BK INSTITUICAO	DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50		
0 003515	17.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	un VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.			759,00	759,00
					Total do Empenho :	759,00
0 003516	17.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	un VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.			724,09	724,09
					Total do Empenho :	724,09
0 003517	17.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	un VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.			4.684,54	4.684,54

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	
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :	4.684,54
0 003518	17.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2024.	10.486,34	10.486,34
				Total do Empenho :	10.486,34
0 003519	17.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2024.	4.554,00	4.554,00
				Total do Empenho :	4.554,00
0 003520	17.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2024.	2.102,43	2.102,43
				Total do Empenho :	2.102,43
0 003521	17.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2024.	10.970,59	10.970,59
				Total do Empenho :	10.970,59
0 003522	17.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2024.	1.483,09	1.483,09
				Total do Empenho :	1.483,09
0 003523	17.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2024.	4.819,65	4.819,65
				Total do Empenho :	4.819,65
0 003524	17.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2024.	724,09	724,09
				Total do Empenho :	724,09
0 003525	17.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2024.	9.133,80	9.133,80
				Total do Empenho :	9.133,80
0 003526	17.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE MBRO DE 2024.	5.923,24	5.923,24
				Total do Empenho :	5.923,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3114	BK	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50		
0	003527	17.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.			2.896,35	2.896,35
					Total do Empenho :		2.896,35
0	003528	17.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.			1.448,17	1.448,17
					Total do Empenho :		1.448,17
0	003529	17.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.			4.065,20	4.065,20
					Total do Empenho :		4.065,20
0	003530	17.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.			1.518,00	1.518,00
					Total do Empenho :		1.518,00
0	003531	17.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.			479,69	479,69
					Total do Empenho :		479,69
0	003532	17.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.			2.277,00	2.277,00
					Total do Empenho :		2.277,00
0	003533	17.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.			1.518,00	1.518,00
					Total do Empenho :		1.518,00
0	003534	17.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.			2.277,00	2.277,00
					Total do Empenho :		2.277,00
0	003535	17.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.			2.966,17	2.966,17
					Total do Empenho :		2.966,17
0	003536	17.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2024.			2.277,00	2.277,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3114	BK	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50		
					Total do Empenho :		2.277,00
0	003537	17.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.518,00		1.518,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.518,00
0	003538	17.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.203,77		1.203,77
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.203,77
0	003539	17.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.064,12		1.064,12
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.064,12
0	003540	17.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	584,43		584,43
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		584,43
0	003541	17.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	759,00		759,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		759,00
0	003542	17.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	3.795,00		3.795,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		3.795,00
					Total do Credor .:		87.011,76
Credor :	3075	BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME			CNPJ: 36.272.791/0001-56		
0	003550	24.09.2024	689	Dispensa por Limite	670		
	1	1,0000	un	PORTA ESCOVA ,	190,00		190,00
	2	1,0000	un	AUTOMATICO 24V, ZM6-897, MITS	950,00		950,00
	3	1,0000	un	CHAVE MAGNETICA, 24V, ZM2 - 408	309,00		309,00
	4	1,0000	un	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA, 23 LAMI	700,00		700,00
				NAS			
	5	2,0000	un	PONTEIRA REFORCADA POSITIVA	40,00		80,00
	6	2,0000	un	LANTERNA DELIMITADORA DE TETO	75,00		150,00
	7	3,0000	un	LAMPADA 10/34 24V - ONIBUS 15.190	5,00		15,00
	8	4,0000	un	SOQUETE LAMPADA 69	20,00		80,00
				CONSERTO DO VEICULO DO TRANSPORTE			
				ESCOLAR (ISV 7723).			
					Total do Empenho :		2.474,00
0	003551	24.09.2024	689	Dispensa por Limite	670		
	9	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS	750,00		750,00
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO PARA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3075	BRUNO PADILHA	DE OLIVEIRA - ME	CNPJ: 36.272.791/0001-56	
	0 003419	04.09.2024 646	CONCERTO DO ONIBUS PLACA ISV7723 D O TRANSPORTE ESCOLAR.		
	1	1,0000 un			
				Total do Empenho :	750,00
				Total do Credor .:	3.224,00

Credor :	776	BRUNO PISCHING	- EPP	CNPJ: 02.689.654/0001-08	
	0 003419	04.09.2024 646	Dispensa por Limite	627	
	1	1,0000 un	SERVICO DE TORNEARIA	200,00	200,00
			SERVICO DE TORNO DA BOMBA DE SUCCA O DA CHORUMEURA JAC INTEGRANTE DA PATRULHA AGRICOLA.		
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00

Credor :	3511	CAP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		CNPJ: 90.196.999/0003-40	
	0 003549	24.09.2024 688	Dispensa por Limite	669	
	1	1,0000 un	CORREIA DE ACESSORIO DO MOTOR	179,00	179,00
			AQUISICAO DE PECA PARA CONCERTO DA CORREIA DO MOTOR DA VAN RENAULT P LACA JBESH26 DO TRANSPORTE ESCOLAR		
				Total do Empenho :	179,00
				Total do Credor .:	179,00

Credor :	3226	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		CNPJ: 02.952.689/0013-13	
	0 003398	03.09.2024 642	Dispensa por Limite	624	
	1	1,0000 un	FAROL TRASEIRO	615,00	615,00
			AQUISICAO DE FAROL PARA CONCERTO D O CAMINHAO IVECO PLACA JBI2A42 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA		
				Total do Empenho :	615,00
				Total do Credor .:	615,00

Credor :	3507	CARLA SIMONE WEIDLE	- EPP	CNPJ: 21.550.498/0001-36	
	0 003393	03.09.2024 07	Pregao Lei 14.133 Eletronico	07	
	1	1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER , CONFORME PREGAO ELETRONICO No07/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No4 1/2024.	45.000,00	45.000,00
				Total do Empenho :	45.000,00
	0 003394	03.09.2024 07	Pregao Lei 14.133 Eletronico	07	
	1	1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER , CONFORME PREGAO ELETRONICO No07/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No4 1/2024.	19.200,00	19.200,00
				Total do Empenho :	19.200,00
	0 003417	03.09.2024 07	Pregao Lei 14.133 Eletronico	07	
	1	1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR	20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3507	CARLA SIMONE WEIDLE - EPP		CNPJ: 21.550.498/0001-36		
		A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No41/2024.				
				Total do Empenho :		20.000,00
				Total do Credor .:		84.200,00
Credor :	1235	CASA AGRICOLA GIRASSOL LTDA		CNPJ: 87.757.647/0001-40		
0 003509	17.09.2024	684	Dispensa por Limite	665		
1	1,0000	un	UREIA BRANCA 46% - SACO DE 50KG		210,00	210,00
2	1,0000	un	CLORETO DE POTASSIO 60% - SACO DE 10KG		50,00	50,00
			AQUISICAO DE UREIA PARA SER UTILIZADA EM RUAS, PRACAS E JARDINS DO PERIMETRO URBANO.			
				Total do Empenho :		260,00
				Total do Credor .:		260,00
Credor :	3265	CASA DA CARNE PAMPA LTDA - EPP		CNPJ: 47.352.918/0001-63		
0 003390	03.09.2024	07	Pregao Lei 14.133 Eletronico	07		
1	1,0000		AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No07/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No40/2024.		3.400,00	3.400,00
				Total do Empenho :		3.400,00
0 003391	03.09.2024	07	Pregao Lei 14.133 Eletronico	07		
1	1,0000		AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No07/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No40/2024.		1.457,00	1.457,00
				Total do Empenho :		1.457,00
0 003392	03.09.2024	07	Pregao Lei 14.133 Eletronico	07		
1	1,0000		AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No07/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No40/2024.		10.720,25	10.720,25
				Total do Empenho :		10.720,25
				Total do Credor .:		15.577,25
Credor :	3347	CASSIO RAFAEL DOS SANTOS		CNPJ: 34.589.682/0001-31		
0 003402	03.09.2024	644	Dispensa por Limite	626		
1	1,0000	un	SERVICO DE CONSERTO CENTRAL TELEFONICA		335,00	335,00
			SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		335,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	335,00
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF: 007.096.730-00		
0 003460	10.09.2024	1 0,5000	Nao se Aplica			
			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIMUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024.	478,48	239,24	
-----					Total do Empenho :	239,24
0 003558	24.09.2024	1 2,0000	Nao se Aplica			
			DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024.	598,10	1.196,20	
-----					Total do Empenho :	1.196,20
0 003559	24.09.2024	1 1,0000	Nao se Aplica			
			ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024.	67,48	67,48	
-----					Total do Empenho :	67,48
0 003560	24.09.2024	1 1,0000	Nao se Aplica			
			ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024.	110,00	110,00	
-----					Total do Empenho :	110,00
-----					Total do Credor .:	1.612,92
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ: 93.791.143/0001-40		
0 003454	09.09.2024	1 3,0000 un	665 Dispensa por Limite	646		
			CADERNO GRANDE, 80FLS	8,95	26,85	
			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESTINADO A PRE ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL P EDRO COSTA BEBER.			
-----					Total do Empenho :	26,85
0 003455	09.09.2024	1 47,0000 un	665 Dispensa por Limite	646		
			CADERNO GRANDE, 80FLS	8,95	420,65	
		2 61,0000 un	COLA QUENTE EM BASTAO GROSSO	2,00	122,00	
		3 1,0000 un	COLA QUENTE EM BASTAO FINO	1,65	1,65	
			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESTINADO A PRE ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL P EDRO COSTA BEBER.			
-----					Total do Empenho :	544,30
-----					Total do Credor .:	571,15

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		
0	003547	23.09.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	15.000,00	15.000,00
					Total do Empenho :		15.000,00
0	003548	23.09.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA EMEI BOZANO (CRECHE).	25.000,00	25.000,00
					Total do Empenho :		25.000,00
0	003680	26.09.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	1.915,37	1.915,37
					Total do Empenho :		1.915,37
					Total do Credor .:		41.915,37

Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ: 03.415.646/0001-28		
0	003450	09.09.2024	7	10,0000 un	662	Dispensa por Limite	
					FITA ISOLANTE PRETA 0,13X0,18MM FIS-BT-13-20-18 - 20 METROS	5,31	53,10
					DISJUNTOR MONOFASICO MDW 40A 1 POL O 230/400VCA 3KA MONTADO	10,71	53,55
					DISJUNTOR TRIFASICO 40AP	44,55	44,55
					PLAFON BRANCO E-27 100W/250V	4,14	24,84
					ISOLADOR DE OLHAL	7,11	42,66
					AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA.		
					Total do Empenho :		218,70
					Total do Credor .:		218,70

Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI			CNPJ: 32.115.928/0001-08		
0	003364	02.09.2024	1	1,0000 un	630	Dispensa por Limite	
					MAO-DE-OBRA DE SERVICIO AUTOMOTIVO MAO-DE-OBRA REFERENTE SERVICIO DE REPARO NO VEICULO CAMINHAO PLACA IRS 4822 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.	1.140,00	1.140,00
					Total do Empenho :		1.140,00
					Total do Credor .:		1.140,00

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ: 02.231.696/0001-92		
0	003403	03.09.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					ENALAPRIL, MALEATO 20mg (12.000 COMPRIMIDOS), PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO PREGAO 08/2024 - DO CISA.	456,00	456,00
					Total do Empenho :		456,00
0	003431	05.09.2024			Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ: 02.231.696/0001-92		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PESSOA L DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS DO CI SA.			2.100,00	2.100,00	
					Total do Empenho :		2.100,00
					Total do Credor .:		2.556,00
Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME			CNPJ: 91.115.618/0001-52		
0 003436	06.09.2024	647	Dispensa por Limite		628		
1	1,0000	un	FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT 45MM X 50M		36,50	36,50	
2	1,0000	un	VASSOURA PLASTICA MULTIUSO COM CABO		18,70	18,70	
3	1.000,0000	un	TIJOLO MACICO COMUM		0,60	600,00	
			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PASSEIOS, BOCA DE LOBO E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO.				
					Total do Empenho :		655,20
					Total do Credor .:		655,20
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI			CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0 003453	09.09.2024	664	Dispensa por Limite		645		
1	1,0000	un	OLEO MOTO PROTECTION 20W50		49,00	49,00	
			AQUISICAO DE OLEO MOTOR PARA TROCA DE OLEO DA MOTO PLACA IMX1183 DA SECRETARIA DE SAUDE.				
					Total do Empenho :		49,00
0 003479	13.09.2024	112	Pregao Eletronico		28		
1	1,0000		AQUISICAO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 9o TERMO ADITIVO C ONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2024.		15.375,00	15.375,00	
					Total do Empenho :		15.375,00
0 003544	19.09.2024	112	Pregao Eletronico		28		
1	1,0000		AQUISICAO DE 250 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No28/2023 E 9o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2024.		1.537,50	1.537,50	
					Total do Empenho :		1.537,50
0 003563	25.09.2024	700	Dispensa por Limite		681		
1	1,0000	1	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO - MOTOR GASOLINA		69,00	69,00	
			AQUISICAO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO VEICULO PLACA IXY 5545 DA SECRETARIA DE SAUDE.				
					Total do Empenho :		69,00
0 003713	26.09.2024	112	Pregao Eletronico		28		
1	1,0000		AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLINA		3.075,00	3.075,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ: 04.123.589/0001-76	
		A COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D E SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 9o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2024.			
				Total do Empenho :	3.075,00
				Total do Credor .:	20.105,50

Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ: 93.437.770/0003-49	
0 003721	27.09.2024	705	Dispensa por Limite	686	
8	4,0000	un FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML		25,00	100,00
		AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS SINTE TICOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS DAS SEC RETARIAS MUNICIPAIS CFE DESCRITOS NO ETP.			
				Total do Empenho :	100,00
0 003722	27.09.2024	705	Dispensa por Limite	686	
1	1,0000	un FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE W0480		65,00	65,00
		AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS SINTE TICOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS DAS SEC RETARIAS MUNICIPAIS CFE DESCRITOS NO ETP.			
				Total do Empenho :	65,00
0 003723	27.09.2024	705	Dispensa por Limite	686	
5	12,0000	un OLEO 2T PAR GASOLINA - 500ML		25,00	300,00
		AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS SINTE TICOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS DAS SEC RETARIAS MUNICIPAIS CFE DESCRITOS NO ETP.			
				Total do Empenho :	300,00
0 003724	27.09.2024	705	Dispensa por Limite	686	
2	1,0000	un FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD2096		85,00	85,00
3	1,0000	un FILTRO DE COMBUSTIVEL JET FIL KX00 44 SBC3115		25,00	25,00
6	1,0000	un FILTRO DE AR WAP191		450,00	450,00
7	1,0000	un FILTRO DE AR DO MOTOR WAP191/S		195,00	195,00
		AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS SINTE TICOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS DAS SEC RETARIAS MUNICIPAIS CFE DESCRITOS NO ETP.			
				Total do Empenho :	755,00
0 003725	27.09.2024	705	Dispensa por Limite	686	
4	1,0000	un FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD2056		95,00	95,00
		AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS SINTE TICOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS DAS SEC RETARIAS MUNICIPAIS CFE DESCRITOS NO ETP.			
				Total do Empenho :	95,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI	IJUI	CNPJ: 93.437.770/0003-49	
					Total do Credor .:	1.315,00
Credor :	3204	COMERCIO DE PROD.	ELETRICOS	ESTRUTURAR LTDA - EPP	CNPJ: 23.096.767/0001-61	
0	003451	09.09.2024	662	Dispensa por Limite	643	
	1	100,0000	m	CABO FLEXIVEL 10MM	9,20	920,00
	2	50,0000	m	CABO FLEXIVEL 2X1,5	3,57	178,50
	3	50,0000	un	CABO FLEXIVEL 750V 2,5 MM - VERMEL HO	2,35	117,50
	4	50,0000	un	CABO FLEXIVEL 750V 2,5 MM - AZUL	2,35	117,50
	5	30,0000	m	CABO FLEXIVEL DUPL0 300V 2X2,5MM - BRANCO	3,56	106,80
	6	15,0000	m	CABO FLEXIVEL 750V10MM - VERDE	9,20	138,00
					Total do Empenho :	1.578,30
0	003456	10.09.2024	666	Dispensa por Limite	647	
	1	3,0000	un	TOMADA VERTICAL 2P+T 20A 250V BRAN CO CONDULETE	4,58	13,74
	2	1,0000	un	PLACA + BASTIDOR 4X2 COR BRANCA	4,78	4,78
	3	1,0000	un	FITA ISOLANTE PRETA PLASTICA-P22 P T - 10 METROS	4,79	4,79
	4	1,0000	un	FITA ISOLANTE PRETA 0,13X0,18MM FI S-BT-13-20-18 - 20 METROS	12,73	12,73
	5	1,0000	un	CAIXA DE MEDICACAO 50X50X17 INTERN A	279,66	279,66
	6	3,0000	un	ARRUELA DE ALUMINIO 1.1/4"	3,51	10,53
	7	5,0000	un	BUCHA DE ALUMINIO 1.1/4" ROSCA BSP	4,01	20,05
	8	2,0000	un	LUVA PRETA C/ ROSCA 1.1/4	2,90	5,80
	9	1,0000	un	CONECTOR RETO FLEXOR C/ ROSCA 1.1/ 4	9,56	9,56
	10	1,0000	un	CURVA 90 PRETA C/ ROSCA 1.1/4	3,97	3,97
	11	1,0000	un	CURVA 180 PRETA ROSCAL.1/4	5,23	5,23
	12	1,0000	un	ELETRODUTO 1.1/4 ROSCA ANTICHAMA	49,49	49,49
	13	1,0000	un	CURVA DE PVC 90, 1"	2,11	2,11
	14	1,0000	un	FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18MM X 20M	10,32	10,32
	15	5,0000	un	FITA ACO PERFURADA 30MX19X0,40	2,20	11,00
	16	1,0000	un	CAIXA INSPENCAO P/ ATERRAMENTO 230 X205MM	11,63	11,63
	17	2,0000	un	CONECTOR DE ATERRAMENTO	8,40	16,80
	18	1,0000	un	HASTE ATERRAMENTO 5/8 BAIXA CAMADA 240MM	43,62	43,62
	19	4,0000	un	PARAFUSO FENDIDO PF 16	9,84	39,36
	20	1,0000	un	BARRA PENTE 3P 63a 56 POLOS	228,38	228,38
	21	1,0000	un	TRILHO PERFURADO ZINCADO 2M TS35X7 .5	33,60	33,60
	22	4,0000	un	MODULO DPS SPD-40-275 1 POLO 20/40 KA 275V CL 2	23,80	95,20
	23	1,0000	un	DISJUNTOR TRIFASICO 50A	44,85	44,85
	24	25,0000	m	CABO FLEXIVEL HEPR90C 1KV 16MM PRE TO	10,80	270,00
	25	12,0000	m	CABO FLEXIVEL HEPR90C 1KV 16MM AZU L	10,80	129,60
	26	5,0000	m	CABO FLEXIVEL 750V10MM - VERDE	9,34	46,70
					Total do Empenho :	1.578,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3204	COMERCIO DE PROD. ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA - EPP		CNPJ: 23.096.767/0001-61		
		UZ DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :		1.403,50
				Total do Credor .:		2.981,80

Credor :	3152	COMPACTA SUL PAVIMENTACAO EIRELI - EPP		CNPJ: 03.667.661/0001-63		
0 003557	24.09.2024	09	Concorrência Lei 14.133 Elet 09			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO COM PEDRA IRREGULAR NA CIDADE DE BOZANO/RS, COMPREENDENDO UMA AREA TOTAL VINCULADA 12.631,90M2, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA No09/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No50/2024.		1.531.809,65		1.531.809,65
				Total do Empenho :		1.531.809,65
				Total do Credor .:		1.531.809,65

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ: 87.656.989/0001-74		
0 003418	04.09.2024	15656	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TRANSF. DE CAP. PELO MUN., SOB A FORMA DE AUX. EM FAVOR DA CERILUZ, QUE EXECUTARA A EXT. DA REDE DE ILUM.PUB. COM DESL. DE POSTE, JUNTO A R. AUGUSTO MUNDSTOCH NA AREA URBANA DE BOZANO, NOS TERMOS DA LEI A UT. No1.530 DE 28/08/2024, E DO PROJ.TEC. CONTENDO ORC. FORMENORIZADO DO CUSTO DA OBRA, CONFORME TERMO DE COLABORACAO No04/2024.		753,08		753,08
				Total do Empenho :		753,08
0 003476	13.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.		2.700,00		2.700,00
				Total do Empenho :		2.700,00
0 003477	13.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		3.000,00		3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00
0 003478	13.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		2.000,00		2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
0 003545	19.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		4.236,50		4.236,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ: 87.656.989/0001-74		
		A JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.				
				Total do Empenho :		4.236,50
				Total do Credor .:		12.689,58
<hr/>						
Credor :	3508	COOP. TRAB. REF.AGRARIA TERRA LIVRE LTDA		CNPJ: 10.568.281/0001-37		
0 003415	03.09.2024	01 Chamada Publica-PNAE		01		
1	1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR		8.875,20		8.875,20
		A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA				
		ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER				
		, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No				
		01/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO				
		No47/2024.				
				Total do Empenho :		8.875,20
0 003416	03.09.2024	01 Chamada Publica-PNAE		01		
1	1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR		5.177,20		5.177,20
		A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA				
		DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME				
		CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2024 E C				
		ONTRATO ADMINISTRATIVO No47/2024.				
				Total do Empenho :		5.177,20
				Total do Credor .:		14.052,40
<hr/>						
Credor :	2671	DALCIN COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		CNPJ: 10.762.335/0001-09		
0 003378	03.09.2024	636 Dispensa por Limite		618		
1	2,0000	un PALHETA 28 MARCOPOLO ONIBUS/MICRO		64,40		128,80
2	1,0000	un FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE 2,40M		62,73		62,73
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE				
		NCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA IMJ E				
		TROCA DOS ADESIVOS DO PARACHOQUE				
		DO ONIBUS PLACA ISV7723 DO TRANSPOR				
		RTE ESCOLAR.				
				Total do Empenho :		191,53
0 003379	03.09.2024	637 Dispensa por Limite		619		
1	6,0000	un FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE 2,40M		62,73		376,38
2	10,0000	un LAMPADA H1 24V 70W		10,86		108,60
3	30,0000	un FAIXA REFLETIVA LATERAL DM LADO ES		2,99		89,70
		QUERDO				
4	30,0000	un FAIXA REFLETIVA LATERAL DM LADO DI		2,99		89,70
		REITO				
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE				
		NCAO GERAL E SINALIZACAO DOS CAMIN				
		HOES PLACAS: JBI32A42, IQP4171, IV				
		K 9081, ILG 0953 DA SECRETARIA DE				
		OBRAS E AGRICULTURA				
				Total do Empenho :		664,38
				Total do Credor .:		855,91
<hr/>						
Credor :	2610	DANIELI MARIA CORASSA		CPF: 002.859.730-37		
0 003482	13.09.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		45,00		45,00
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CATU				
		IPE, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO				
		RBC E APS", PROMOVIDO PELA 17a CRS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2610	DANIELI MARIA CORASSA		CPF: 002.859.730-37	
		, REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :	45,00
				Total do Credor .:	45,00

Credor :	2619	DENTAL SANTA MARIA LTDA - EPP		CNPJ: 16.987.220/0001-90	
0 003374	03.09.2024	633	Dispensa por Limite	615	
1	5,0000	un	GEL DESSENSIBILIZANTE 0,2% - APLICADOR COM 2,5GR OU 3GR	15,90	79,50
2	1,0000	cx	AGULHA LONGA 30G - PCT C/ 100 UN	43,91	43,91
3	3,0000	un	FLUOR EM GEL NEUTRO - TUBO 200 ML	7,90	23,70
4	10,0000	cx	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM CLIPS NASAL E ELASTICO	6,90	69,00
5	20,0000	un	BANDA MATRIZ DE ACO INOX - 0,05X5X500MM	3,10	62,00
6	10,0000	un	COMPRESSA CIRURGICA DE GASE HIDROFILIA, 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, 7,5 CM, 13 FIOS /CM2, PCT C/ 500 UN	42,42	424,20
7	15,0000	un	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTACAO E SFERICAS - COD. 1016	3,90	58,50
8	30,0000	un	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTACAO E SFERICA (COD. 1019)	3,90	117,00
9	10,0000	un	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTACAO E SFERICAS - COD. 3017 HL	3,90	39,00
10	10,0000	un	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTACAO E SFERICAS - COD. 3018 HL	3,90	39,00
			ATENDIMENTO DE USUARIOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		
				Total do Empenho :	955,81
				Total do Credor .:	955,81

Credor :	2897	DIEGO LEDERMANN COSSETIN - ME		CNPJ: 21.482.209/0001-09	
0 003682	26.09.2024	692	Dispensa por Limite	673	
1	10,0000	un	LUMINARIA EM LED 50W AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA	280,00	2.800,00
				Total do Empenho :	2.800,00
				Total do Credor .:	2.800,00

Credor :	2940	DORIS IOLANDA SANTAREM FABRIN - ME		CNPJ: 37.121.032/0001-55	
0 003427	04.09.2024	654	Dispensa por Limite	635	
1	2,0000	un	ALMOFADA DE CARIMBO AQUISICAO DE ALMOFADA DE CARIMBO DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	50,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77	
0 003711	26.09.2024		Nao se Aplica		
1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS SERVIDORES TARCIO THOMAS E DANIELLE LAGO NO "55o ENCONTR	299,00	598,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
		O DPM SOBRE ORCAMENTO E CONTABILID ADE PUBLICA", A SER REALIZADO EM P ORTO ALEGRE NO DIA 09 DE OUTUBRO D E 2024.				
				Total do Empenho :		598,00
				Total do Credor .:		598,00
Credor :	1934	EDILSON ALBRECHT		CPF: 889.062.050-15		
0 003699	26.09.2024	24	Dispensa por Justificativa	24		
1	4,0000	un	DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOV EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALAC OES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN ISTRATIVO No37/2021.	1.441,51		5.766,04
				Total do Empenho :		5.766,04
				Total do Credor .:		5.766,04
Credor :	3023	EDIO KUSIAK OFICINA MECANICA		CNPJ: 28.933.263/0001-72		
0 003363	02.09.2024	629	Dispensa por Limite	611		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICIO AUTOMOTIVO MAO-DE-OBRA REFERENTE SERVICIO DE A JUSTE DE MOLAS DO CAMINHAO PLACA I QP 4871 DA SECRETARIA DE OBRAS E A GRICULTURA.	600,00		600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		600,00
Credor :	2478	EDUCARE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA - ME		CNPJ: 24.939.810/0001-76		
0 003442	06.09.2024	660	Dispensa por Limite	641		
1	5,0000	un	JOGO BINGO DE LETRAS	49,00		245,00
2	4,0000	un	JOGO CONJUNTO ALFANUMERICO	139,00		556,00
3	1,0000	un	JOGO ALFABETO MOVEL DEGRAU	210,00		210,00
4	2,0000	un	JOGO QUEBRA CABECA ILUSTRADO COM L ETRAS	85,00		170,00
5	1,0000	un	JOGO MATERIAL DOURADO	135,00		135,00
6	1,0000	un	JOGO TAPA NA MESA	65,00		65,00
7	1,0000	un	JOGO MIMICAS	65,00		65,00
8	1,0000	un	JOGO O QUE E? O QUE E? BICHOS	55,00		55,00
9	1,0000	un	JOGO CUBO VARIAVEL	110,00		110,00
10	1,0000	un	JOGO TORRE DE EQUILIBRIO	45,00		45,00
			AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS E PE DAGOGICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNI CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :		1.656,00
				Total do Credor .:		1.656,00
Credor :	3050	ELIZABETH BATTU BLASS		CPF: 372.849.080-68		
0 003679	26.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.	941,33		941,33
				Total do Empenho :		941,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		941,33
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA			CPF: 892.634.640-49		
0	003464	10.09.2024	1	0,2500	Nao se Aplica	478,48	119,62
					DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :		119,62
0	003483	13.09.2024	1	0,5000	Nao se Aplica	478,48	239,24
					DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :		239,24
0	003514	17.09.2024	1	0,5000	Nao se Aplica	478,48	239,24
					DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :		239,24
					Total do Credor .:		598,10
Credor :	3509	ELVIO REGIS BORGES SCHNEIDER & CIA LTDA			CNPJ: 15.728.257/0001-31		
0	003441	06.09.2024	1	1,0000 un	659	1.950,00	1.950,00
					Dispensa por Limite		
					SERVICO DE SONORIZACAO PARA A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO NO DIA 15 /09/2024.		
					Total do Empenho :		1.950,00
					Total do Credor .:		1.950,00
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD			CNPJ: 06.269.227/0001-13		
0	003373	03.09.2024	1	2,0000 un	632	379,00	758,00
					Dispensa por Limite		
					KIT CONTENDO 01 ESTETOSCOPIO EM INOX DUPLO ADULTO QUE PERMITE AUSCULTACAO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUENCIA, ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSACAO DE FRIO AO PACIENTE, OLIVAS MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO. 01 ESFIGMOMANOMETRO (APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO) COM FECHAMENTO DE METAL		
					AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		
					Total do Empenho :		758,00
					Total do Credor .:		758,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3498 FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	17 40,0000 pct	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG		CNPJ: 09.219.009/0001-62 1,49	59,60
		REGISTRO DE PRECOS, PARA O FORNECI MENTO CONFORME A NECESSIDADE, DE I TENS QUE COMPOEM CESTAS BASICAS			
				Total do Empenho :	1.811,60
				Total do Credor .:	1.811,60
Credor : 61 FAMURS	0 003428 05.09.2024 656	Dispensa por Limite		CNPJ: 88.733.811/0001-42 637	
	1 1,0000 un	INSCRICAO EM CURSO / TREINAMENTO		586,00	586,00
		VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO CUR SO: CAPACITACAO DEFESA CIVIL TECNI CAS PARA UTILIZACAO DA PLATAFORMA S2ID PARA O SERVIDOR GILSON MARCOS BAUER A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO NA SEDE DA FAMUR S EM PORTO ALEGRE.			
				Total do Empenho :	586,00
				Total do Credor .:	586,00
Credor : 1513 FLAVIO ROGERIO BONINI	0 003404 03.09.2024 01	Chamada Publica-PNAE		CPF: 947.564.300-15 01	
	1 1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER , CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No 01/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No42/2024.		8.121,44	8.121,44
				Total do Empenho :	8.121,44
				Total do Credor .:	8.121,44
	0 003405 03.09.2024 01	Chamada Publica-PNAE		01	
	1 1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2024 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No42/2024.		3.978,08	3.978,08
				Total do Empenho :	3.978,08
				Total do Credor .:	12.099,52
Credor : 162 FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE	0 003569 26.09.2024	Nao se Aplica		OUTROS:	
	1 1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		25.885,30	25.885,30
				Total do Empenho :	25.885,30
				Total do Credor .:	25.885,30
Credor : 163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES	0 003585 26.09.2024	Nao se Aplica		OUTROS:	
	1 1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		44.864,94	44.864,94
				Total do Empenho :	44.864,94
				Total do Credor .:	44.864,94
	0 003602 26.09.2024	Nao se Aplica			
	1 1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.987,33	3.987,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS:		
			, MES DE SETEMBRO DE 2024.				
					Total do Empenho :		3.987,33
0	003604	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.576,86	1.576,86
				, MES DE SETEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.576,86
0	003610	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.597,83	5.597,83
				, MES DE SETEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		5.597,83
0	003611	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		15.828,60	15.828,60
				, MES DE SETEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		15.828,60
0	003617	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		13.876,39	13.876,39
				, MES DE SETEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		13.876,39
0	003618	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.662,23	8.662,23
				, MES DE SETEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		8.662,23
0	003619	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.676,69	5.676,69
				, MES DE SETEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		5.676,69
					Total do Credor .:		100.070,87

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
0	003568	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.721,51	3.721,51
				, MES DE SETEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		3.721,51
0	003570	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		50.539,17	50.539,17
				, MES DE SETEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		50.539,17
0	003571	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.111,54	9.111,54
				, MES DE SETEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		9.111,54
0	003572	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.012,90	6.012,90
				, MES DE SETEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		6.012,90
0	003573	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		46.304,62	46.304,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
			, MES DE SETEMBRO DE 2024.				
					Total do Empenho :		46.304,62
0	003574	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.233,09	6.233,09
				, MES DE SETEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		6.233,09
0	003575	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.798,26	1.798,26
				, MES DE SETEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.798,26
0	003576	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.987,30	3.987,30
				, MES DE SETEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		3.987,30
0	003577	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		20.097,82	20.097,82
				, MES DE SETEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		20.097,82
0	003578	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.275,92	1.275,92
				, MES DE SETEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.275,92
0	003579	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.052,72	6.052,72
				, MES DE SETEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		6.052,72
0	003580	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		51.938,95	51.938,95
				, MES DE SETEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		51.938,95
0	003581	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.034,02	8.034,02
				, MES DE SETEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		8.034,02
0	003582	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		27.113,88	27.113,88
				, MES DE SETEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		27.113,88
0	003583	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.598,47	1.598,47
				, MES DE SETEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.598,47
0	003584	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.233,09	6.233,09
				, MES DE SETEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		6.233,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
0	003586	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.			17.729,58	17.729,58
					Total do Empenho :		17.729,58
0	003587	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.			20.646,08	20.646,08
					Total do Empenho :		20.646,08
0	003588	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.			9.457,71	9.457,71
					Total do Empenho :		9.457,71
0	003589	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.			9.037,96	9.037,96
					Total do Empenho :		9.037,96
0	003590	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.			11.829,10	11.829,10
					Total do Empenho :		11.829,10
0	003591	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.			11.136,50	11.136,50
					Total do Empenho :		11.136,50
0	003592	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.			7.112,10	7.112,10
					Total do Empenho :		7.112,10
0	003593	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.			14.487,17	14.487,17
					Total do Empenho :		14.487,17
0	003594	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.			25.058,86	25.058,86
					Total do Empenho :		25.058,86
0	003595	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.			3.912,88	3.912,88
					Total do Empenho :		3.912,88
0	003596	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.			7.905,70	7.905,70
					Total do Empenho :		7.905,70
0	003597	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.			7.675,56	7.675,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
				Total do Empenho :	7.675,56
0 003598 1	26.09.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		6.233,09	6.233,09
				Total do Empenho :	6.233,09
0 003599 1	26.09.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		13.889,20	13.889,20
				Total do Empenho :	13.889,20
0 003600 1	26.09.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		6.105,01	6.105,01
				Total do Empenho :	6.105,01
0 003601 1	26.09.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		10.423,05	10.423,05
				Total do Empenho :	10.423,05
0 003603 1	26.09.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		10.649,69	10.649,69
				Total do Empenho :	10.649,69
0 003605 1	26.09.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		9.947,00	9.947,00
				Total do Empenho :	9.947,00
0 003606 1	26.09.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		4.559,27	4.559,27
				Total do Empenho :	4.559,27
0 003607 1	26.09.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		318,98	318,98
				Total do Empenho :	318,98
0 003608 1	26.09.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		18.527,67	18.527,67
				Total do Empenho :	18.527,67
0 003609 1	26.09.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		408,69	408,69
				Total do Empenho :	408,69
0 003612 1	26.09.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		11.217,59	11.217,59
				Total do Empenho :	11.217,59
0 003613	26.09.2024	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 SETEMBRO DE 2024.		10.465,40	10.465,40
					Total do Empenho :	10.465,40
0	003614	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		6.233,09	6.233,09
					Total do Empenho :	6.233,09
0	003615	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		9.104,33	9.104,33
					Total do Empenho :	9.104,33
0	003616	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		1.993,65	1.993,65
					Total do Empenho :	1.993,65
0	003620	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		3.721,51	3.721,51
					Total do Empenho :	3.721,51
0	003621	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		4.480,08	4.480,08
					Total do Empenho :	4.480,08
0	003622	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		22.851,03	22.851,03
					Total do Empenho :	22.851,03
0	003623	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		13.555,20	13.555,20
					Total do Empenho :	13.555,20
0	003624	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		18.192,10	18.192,10
					Total do Empenho :	18.192,10
0	003625	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		2.083,76	2.083,76
					Total do Empenho :	2.083,76
0	003626	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		3.999,84	3.999,84
					Total do Empenho :	3.999,84
0	003627	26.09.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		17.975,34	17.975,34
					Total do Empenho :	17.975,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
0 003628 1	26.09.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		2.259,47	2.259,47
				Total do Empenho :	2.259,47
0 003678 1	26.09.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2024.		816,00	816,00
				Total do Empenho :	816,00
1 003564 1	26.09.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D E BOZANO, MES DE SETEMBRO DE 2024.		8.001,33	8.001,33
				Total do Empenho :	8.001,33
				Total do Credor .:	614.053,83

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
1 003565 1	26.09.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D E BOZANO, MES DE SETEMBRO 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 003469 1	11.09.2024 1,0000 un	671 TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO DE TAXA DE ANALISE DE VI STORIA DO PLANO DE PREVENCAO CONTR A INCENDIOS - PPCI PELO CBM-RS DO PAVILHAO DE EXPOSICOES E COMERCIAL IZACAO DE PRODUTOS COLONIAIS.	Dispensa por Limite	652 259,10	259,10
				Total do Empenho :	259,10
				Total do Credor .:	259,10

Credor :	3490	GARAGEM PRIME CAR LTDA		CNPJ: 54.425.569/0001-28	
0 003380 1	03.09.2024 3,0000 un	638 LAMPADA H7 VALOR REF. A SERVICO E PECA PARA C ONSERTO DA PARTE ELETRICA DA VAN P LACA JBE5H26 DO TRANSPORTE ESCOLAR	Dispensa por Limite	620 50,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0 003381 2	03.09.2024 1,0000 un	638 MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO VALOR REF. A SERVICO E PECA PARA C ONSERTO DA PARTE ELETRICA DA VAN P LACA JBE5H26 DO TRANSPORTE ESCOLAR	Dispensa por Limite	620 550,00	550,00
				Total do Empenho :	550,00
0 003382	03.09.2024 639		Dispensa por Limite	621	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3490	GARAGEM PRIME	CAR LTDA		CNPJ: 54.425.569/0001-28		
	6	1,0000	un	ADITIVO DE RADIADOR		30,00	30,00
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA AUTOMOTIVO NO VEICULO MA REA PLACA ING 6904 AS SECRETARIA D E ADMINISTRACAO.			
					Total do Empenho :		30,00
0	003383	03.09.2024	639	Dispensa por Limite	621		
	1	1,0000	un	TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR		180,00	180,00
	2	1,0000	un	CORREIA DO ALTERNADOR		120,00	120,00
	3	1,0000	un	BOMBA DE AGUA		400,00	400,00
	4	1,0000	un	KIT CORREIA DENTADA		560,00	560,00
	5	1,0000	un	ESCAPAMENTO COMPLETO A PARTIR DO C ATALIZADOR		1.200,00	1.200,00
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA AUTOMOTIVO NO VEICULO MA REA PLACA ING 6904 AS SECRETARIA D E ADMINISTRACAO.			
					Total do Empenho :		2.460,00
0	003384	03.09.2024	639	Dispensa por Limite	621		
	7	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO		600,00	600,00
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA AUTOMOTIVO NO VEICULO MA REA PLACA ING 6904 AS SECRETARIA D E ADMINISTRACAO.			
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		3.790,00
Credor :	1738	GEDER ANTONIO	VIEIRA		CPF: 613.754.700-00		
0	003408	03.09.2024	01	Chamada Publica-PNAE	01		
	1	1,0000		AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER , CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No 01/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No44/2024.		4.620,00	4.620,00
					Total do Empenho :		4.620,00
0	003409	03.09.2024	01	Chamada Publica-PNAE	01		
	1	1,0000		AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2024 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No44/2024.		2.117,50	2.117,50
					Total do Empenho :		2.117,50
					Total do Credor .:		6.737,50
Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA			CNPJ: 90.180.605/0001-02		
0	003372	02.09.2024	15653	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VEICULO ARGO (JBN 6I16)		1.232,43	1.232,43
	2	1,0000		VEICULO TORO (JBN 6I28)		1.955,38	1.955,38
				OBS: VALORES REFERENTES A RENOVACA O DE SEGURO VEICULAR.			
					Total do Empenho :		3.187,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	3.187,81
Credor :	2866	GENTIL GETULIO GARZELLA		CPF: 253.534.540-49	
0 003432	05.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS, MODALIDADE TRIO, DUPLA, TRIO - 2 o SEMESTRE 2024.		561,80	561,80
				Total do Empenho :	561,80
				Total do Credor .:	561,80
Credor :	544	GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP		CNPJ: 06.192.895/0001-90	
0 003369	02.09.2024	628	Dispensa por Limite	610	
1	1,0000	un MANGUEIRA COMPLETA XP AQUISICAO DE PECA PARA CONCERTO DA ROCADEIRA COSTAL DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.		25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
				Total do Credor .:	25,00
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME		CNPJ: 06.537.241/0001-50	
0 003420	04.09.2024	648	Dispensa por Limite	629	
1	1,0000	un MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS SERVICO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA CAIXA DE MEDICAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.		1.900,00	1.900,00
				Total do Empenho :	1.900,00
				Total do Credor .:	1.900,00
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ: 01.792.808/0001-11	
0 003421	04.09.2024	650	Dispensa por Limite	631	
2	500,0000	un PANFLETO COLORIDO FRENTE, PAPEL COUCHE 120G, 21X15CM - OUTUBRO ROSA		0,59	295,00
3	500,0000	un PANFLETO COLORIDO FRENTE, PAPEL COUCHE 120G, 21X15CM - NOVEMBRO AZUL		0,59	295,00
				Total do Empenho :	590,00
				Total do Credor .:	590,00
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF: 939.994.700-97	
0 003385	03.09.2024		Nao se Aplica		
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "DEFESA CIVIL - TECNICAS DE UTILIZACAO DA PLATAFORMA S2ID", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2024.		598,10	1.196,20
				Total do Empenho :	1.196,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 67 GILSON MARCOS BAUER					CPF: 939.994.700-97		
0	003386	03.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "DEFESA CIVIL - TECNICAS DE UTILIZACAO DA PLATAFORMA S2ID", P ROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2024.		500,00	500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		1.696,20
Credor : 3494 GKM SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA					CNPJ: 52.647.497/0001-38		
0	003396	03.09.2024	640	Dispensa por Limite			
	1	52,9800	m2	SERVICO DE SINALIZACAO E PINTURA DE RUAS		28,50	1.509,93
	2	25,0000	un	SERVICO DE APLICACAO DE TAXOES		12,00	300,00
				SERVICO DE SINALIZACAO HORIZONTAL COM APLICACAO DE TACHOES NAS VIAS E ROTATORIAS NOS LOCAIS DELIMITADOS NO PERIMETRO URBANO.			
					Total do Empenho :		1.809,93
					Total do Credor .:		1.809,93
Credor : 3394 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. GESTAO EM SERVICOS					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
0	003701	26.09.2024	60	Inexigibilidade			
	1	4,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO E LOCACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DA GOVERNUVEM, CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No48/2022.		3.854,26	15.417,04
					Total do Empenho :		15.417,04
0	003702	26.09.2024	62	Inexigibilidade			
	1	4,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACAO PRONIM GP (GESTAO DE PESSOAS), PPP (PATRIMONIO PUBLICO) E PPCP (CONTABILIZACAO PATRIMONIAL), CONFORME 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No49/2022.		2.585,83	10.343,32
					Total do Empenho :		10.343,32
					Total do Credor .:		25.760,36
Credor : 2864 GROSSI DIESEL LTDA					CNPJ: 94.929.007/0001-36		
0	003556	24.09.2024	112	Pregao Eletronico			
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.		5.150,00	5.150,00
					Total do Empenho :		5.150,00
0	003561	24.09.2024	112	Pregao Eletronico			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2864	GROSSI DIESEL	LTDA		CNPJ: 94.929.007/0001-36		
1	1,0000		AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 1.071,65 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DE STINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.		5.519,00	5.519,00	
					Total do Empenho :		5.519,00
0	003562	24.09.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000		AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 1.928,35 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DE STINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.		9.931,00	9.931,00	
					Total do Empenho :		9.931,00
					Total do Credor .:		20.600,00
Credor :	130	HD DISTRIB. PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ)			CNPJ: 03.868.183/0001-50		
0	003376	03.09.2024	634	Dispensa por Limite	616		
1	120,0000	un	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - ROLO DE 240M		11,60	1.392,00	
2	120,0000	un	PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES - ROLO 200M		17,50	2.100,00	
			AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO PARA USO NO CENTRO MUNIICIPAL DE SAUDE.				
					Total do Empenho :		3.492,00
					Total do Credor .:		3.492,00
Credor :	242	HERMANN S & BENETTI LTDA - ME			CNPJ: 94.007.119/0001-30		
0	003505	17.09.2024	681	Dispensa por Limite	662		
1	2,0000	un	LUVA ANTIDERRAPANTE, SUPORTE DE AT E 240o, MANGA LONGA		69,00	138,00	
2	2,0000	un	COLHER DE SILICONE, NA COR PRETA, RESISTENTE A TEMPERATURA DE 240o, MEDINDO 27,2CM DE COMPRIMENTO; 6CM DE LARGURA E 2 CM DE ALTURA.		35,00	70,00	
3	1,0000	un	DESENGORDURANTE, MULTIUSO LIMPEZA PESADA DE COZINHA E BANHEIRO,500ML		30,00	30,00	
4	1,0000	un	PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO, ESPESSURA 3,2MM, PESO DE 1,7KG, CAPACIDADE DE 4,5LITROS		199,00	199,00	
			AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.				
					Total do Empenho :		437,00
					Total do Credor .:		437,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ: 88.842.232/0001-38		
0 003510	17.09.2024	685	Dispensa por Limite	666		
1	1,0000	un	CORREIA AUTOMOTIVA GATES 13A130095		60,00	60,00
2	1,0000	un	CORREIA AUTOMOTIVA GATES 8PK1230		180,00	180,00
			AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto D			
			A CORREIA DO ALTERNADOR DA MOTONIV			
			ELADORA CASE 845 DA SECRETARIA DE			
			OBRAS E AGRICULTURA.			
			Total do Empenho :			240,00
0 003511	17.09.2024	686	Dispensa por Limite	667		
1	2,0000	un	CRUZETA 23,80X61,20MM		75,00	150,00
2	1,0000	un	TERMINAL ENGATE RAPIDO Z6 1.3/8		170,00	170,00
3	2,0000	un	TERMINAL ENGATE RAPIDO Z6 1.3/8		145,00	290,00
4	1,0000	un	TERMINAL FURO QUADRADO MACHO 22,22		88,00	88,00
			MM C/F TRANSVERSAL			
5	1,0000	un	TERMINAL FURO QUADRADO 28,65MM C/F		89,90	89,90
			TRANSVERSAL 8.00MM			
6	1,0000	un	TERMINAL FURO QUADRADO 36,85MM C/F		145,00	145,00
			URO TRANSVERSAL 8.00MM			
7	9,0000	un	RELE SETA PISCA 24 V		5,50	49,50
8	1,0000	un	CRUZETA 27,00X81,70MM		95,00	95,00
9	9,0000	un	PINO ELASTICO M5X80		1,50	13,50
			AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto D			
			A BARRA DO CARDAM DO ENLEIRADOR NO			
			GUEIRA E DA CHORUMEIRA IAC DA PATR			
			ULHA AGRICOLA.			
			Total do Empenho :			1.090,90
0 003543	18.09.2024	687	Dispensa por Limite	668		
1	2,0000	un	CORREIA P/ BETONEIRA A51		20,00	40,00
2	2,0000	un	CORREIA P/ BETONEIRA A53		20,00	40,00
			AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto D			
			A BETONEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS			
			E AGRICULTURA.			
			Total do Empenho :			80,00
			Total do Credor .:			1.410,90
Credor :	2550	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA		CNPJ: 90.743.436/0001-63		
0 003430	05.09.2024	645	Inexigibilidade	5		
1	3,0000	MES	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		3.500,00	10.500,00
			ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, POR DET			
			ERMINACAO JUDICIAL, DE 1 (UMA) CRI			
			ANCA, CONFORME PEDIDO DE MEDIDA DE			
			PROTECAO No 5011256-05.2024.8.21.			
			0016/RS, CONFORME CONTRATO ADMINIS			
			TRATIVO No48/2024.			
			Total do Empenho :			10.500,00
			Total do Credor .:			10.500,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 003554	24.09.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		112,36	112,36
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			FISICA, MES DE SETEMBRO DE 2024. (
			EMPENHO No3432)			

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	
					Total do Empenho :	112,36
0	003555	24.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2024. (EMPENHO No3363)	120,00		120,00
					Total do Empenho :	120,00
0	003629	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.	416,40		416,40
					Total do Empenho :	416,40
0	003630	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.	2.912,80		2.912,80
					Total do Empenho :	2.912,80
0	003631	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.	5.528,63		5.528,63
					Total do Empenho :	5.528,63
0	003632	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.	5.568,85		5.568,85
					Total do Empenho :	5.568,85
0	003633	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.	699,65		699,65
					Total do Empenho :	699,65
0	003634	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.	446,37		446,37
					Total do Empenho :	446,37
0	003635	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.	699,65		699,65
					Total do Empenho :	699,65
0	003636	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.	2.397,31		2.397,31
					Total do Empenho :	2.397,31
0	003637	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.	675,99		675,99
					Total do Empenho :	675,99
0	003638	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.	6.844,38		6.844,38
					Total do Empenho :	6.844,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	003639	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.		5.033,40	5.033,40
					Total do Empenho :		5.033,40
0	003640	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.		3.057,71	3.057,71
					Total do Empenho :		3.057,71
0	003641	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.		2.339,26	2.339,26
					Total do Empenho :		2.339,26
0	003642	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.		1.094,72	1.094,72
					Total do Empenho :		1.094,72
0	003643	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.		628,02	628,02
					Total do Empenho :		628,02
0	003644	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.		1.266,71	1.266,71
					Total do Empenho :		1.266,71
0	003645	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.		1.630,61	1.630,61
					Total do Empenho :		1.630,61
0	003646	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.		2.816,28	2.816,28
					Total do Empenho :		2.816,28
0	003648	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.		1.581,14	1.581,14
					Total do Empenho :		1.581,14
0	003649	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.		876,35	876,35
					Total do Empenho :		876,35
0	003650	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.		437,98	437,98
					Total do Empenho :		437,98
0	003651	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.		699,65	699,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
					Total do Empenho :		699,65
0	003652	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			1.150,78	1.150,78
					Total do Empenho :		1.150,78
0	003653	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			446,36	446,36
					Total do Empenho :		446,36
0	003654	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			1.111,87	1.111,87
					Total do Empenho :		1.111,87
0	003655	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			546,86	546,86
					Total do Empenho :		546,86
0	003656	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			2.119,05	2.119,05
					Total do Empenho :		2.119,05
0	003657	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			1.563,17	1.563,17
					Total do Empenho :		1.563,17
0	003658	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			1.763,37	1.763,37
					Total do Empenho :		1.763,37
0	003659	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			692,18	692,18
					Total do Empenho :		692,18
0	003660	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			1.251,83	1.251,83
					Total do Empenho :		1.251,83
0	003661	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			1.191,02	1.191,02
					Total do Empenho :		1.191,02
0	003662	26.09.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			699,66	699,66
					Total do Empenho :		699,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	003663	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			416,40	416,40
					Total do Empenho :		416,40
0	003664	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			2.045,13	2.045,13
					Total do Empenho :		2.045,13
0	003665	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			221,51	221,51
					Total do Empenho :		221,51
0	003666	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			1.013,48	1.013,48
					Total do Empenho :		1.013,48
0	003667	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			1.551,67	1.551,67
					Total do Empenho :		1.551,67
0	003668	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			966,95	966,95
					Total do Empenho :		966,95
0	003669	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			1.243,51	1.243,51
					Total do Empenho :		1.243,51
0	003670	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			953,20	953,20
					Total do Empenho :		953,20
0	003671	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			515,96	515,96
					Total do Empenho :		515,96
0	003672	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			2.595,72	2.595,72
					Total do Empenho :		2.595,72
0	003673	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			3.068,74	3.068,74
					Total do Empenho :		3.068,74
0	003674	26.09.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.			1.584,87	1.584,87

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	
					Total do Empenho :	1.584,87
0	003675	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.		249,03	249,03
					Total do Empenho :	249,03
0	003676	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.		2.003,97	2.003,97
					Total do Empenho :	2.003,97
0	003677	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE SETEMBRO DE 2024.		251,49	251,49
					Total do Empenho :	251,49
0	003703	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2024. (EMPENHO No3364)		228,00	228,00
					Total do Empenho :	228,00
0	003704	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2024. (EMPENHO No3494)		48,00	48,00
					Total do Empenho :	48,00
0	003705	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2024. (EMPENHO No3496)		92,00	92,00
					Total do Empenho :	92,00
0	003706	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2024. (EMPENHO No3497)		32,00	32,00
					Total do Empenho :	32,00
0	003707	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2024. (EMPENHO No3498)		12,00	12,00
					Total do Empenho :	12,00
0	003708	26.09.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2024. (EMPENHO No3500)		104,00	104,00
					Total do Empenho :	104,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0	003709	26.09.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2024. (EMPENHOS No3437 E 3438)		32,00	32,00	
							Total do Empenho :	32,00
0	003710	26.09.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2024. (EMPENHO No3439)		522,00	522,00	
							Total do Empenho :	522,00
0	003716	27.09.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE SETEMBRO DE 2024. (EMPENHO No53)		806,70	806,70	
							Total do Empenho :	806,70
0	003728	30.09.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2024. (EMPENHOS No3551 E 3550)		644,80	644,80	
							Total do Empenho :	644,80
1	003566	26.09.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE SETEMBRO DE 2024.		720,10	720,10	
							Total do Empenho :	720,10
1	003567	26.09.2024		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE SETEMBRO DE 2024.		2.829,65	2.829,65	
							Total do Empenho :	2.829,65
							Total do Credor .:	85.173,25
Credor : 2281 IRONITA MAINKE SCHWANCKE					CPF: 981.697.770-20			
0	003700	26.09.2024	25	Dispensa por Justificativa				
	1	4,0000		DESPEGA COM LOCAAO MENSAL DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALACOES DA EMATER, CONFORME 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No38/2021.		2.547,39	10.189,56	
							Total do Empenho :	10.189,56
							Total do Credor .:	10.189,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2539	JAIR TAMIOZZO - ME			CNPJ: 15.338.704/0001-46		
0	003443	06.09.2024	661	Dispensa por Limite	642		
	1	1,0000	un	CONJUNTO DE ALFABETO MOVEL		50,00	50,00
				AQUISICAO DE JOGO EDUCATIVO E PEDAGOGICO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.			
					Total do Empenho :		50,00
0	003444	06.09.2024	661	Dispensa por Limite	642		
	1	15,0000	un	CONJUNTO DE ALFABETO MOVEL		50,00	750,00
				AQUISICAO DE JOGO EDUCATIVO E PEDAGOGICO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.			
					Total do Empenho :		750,00
					Total do Credor .:		800,00

Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME			CNPJ: 34.095.685/0001-19		
0	003387	03.09.2024	07	Pregao Lei 14.133 Eletronico	07		
	1	1,0000		AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No07/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No39/2024.		14.055,90	14.055,90
					Total do Empenho :		14.055,90
0	003388	03.09.2024	07	Pregao Lei 14.133 Eletronico	07		
	1	1,0000		AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No07/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No39/2024.		6.023,96	6.023,96
					Total do Empenho :		6.023,96
0	003389	03.09.2024	07	Pregao Lei 14.133 Eletronico	07		
	1	1,0000		AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No07/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No39/2024.		13.563,63	13.563,63
					Total do Empenho :		13.563,63
0	003446	06.09.2024	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 FORNECIMENTO CONFORME A NECESSIDADE, DE ITENS QUE COMPOEM CESTAS BASICAS			
					Total do Empenho :		1.526,80
					Total do Credor .:		35.170,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3510	LEANDRO ALBERTO KERBER LTDA - ME		CNPJ: 42.921.840/0001-37			
0 003448	06.09.2024	649	Dispensa por Justificativa	630			
1	0,6270	un	ROTULADORA SEMIAUTOMATICA PARA ROTULAGEM DE GARRAFAS E FRASCOS DE PLASTICO, POLIETILENO, VIDRO, METAL E SIMILARES. COM LARGURA MAXIMA DO ROTULO 30 A 150MM, COM REGISTRO E CERTIFICADO DO INMETRO, 220V. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR - AGROINDUSTRIA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No49/2024.		4.900,00	3.072,30	
						Total do Empenho :	3.072,30
0 003449	06.09.2024	649	Dispensa por Justificativa	630			
1	0,3730	un	ROTULADORA SEMIAUTOMATICA PARA ROTULAGEM DE GARRAFAS E FRASCOS DE PLASTICO, POLIETILENO, VIDRO, METAL E SIMILARES. COM LARGURA MAXIMA DO ROTULO 30 A 150MM, COM REGISTRO E CERTIFICADO DO INMETRO, 220V. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR - AGROINDUSTRIA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No49/2024.		4.900,00	1.827,70	
						Total do Empenho :	1.827,70
						Total do Credor .:	4.900,00

Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ: 93.656.353/0001-25			
0 003397	03.09.2024	641	Dispensa por Limite	623			
1	1,0000	un	TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCA 18 L		398,00	398,00	
2	36,0000	un	ADESIVO PLASTICO BRANCO 900GR		19,75	711,00	
						Total do Empenho :	1.109,00
						Total do Credor .:	1.109,00

Credor :	2521	LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ: 23.485.038/0001-05			
0 003690	26.09.2024	697	Dispensa por Limite	678			
1	2,0000	un	DETERGENTE LIMPA ALUMINIO - GALAO 25L		118,90	237,80	
2	2,0000	un	DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO 0 GALAO 25L		95,00	190,00	
						Total do Empenho :	427,80
						Total do Credor .:	427,80

Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ: 90.740.754/0001-70			
0 003685	26.09.2024	694	Dispensa por Limite	675			
1	3,0000	un	TUBO RETANGULAR 20X30 1,50MM		77,00	231,00	
						AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GE	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ: 90.740.754/0001-70	
		RAL NOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :	231,00
				Total do Credor .:	231,00

Credor :	3442	LUCAS STOLBERG SISTI		CPF: 017.164.980-07	
0 003406	03.09.2024	01 Chamada Publica-PNAE		01	
1	1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER , CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No 01/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No43/2024.		4.063,78	4.063,78
				Total do Empenho :	4.063,78
0 003407	03.09.2024	01 Chamada Publica-PNAE		01	
1	1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2024 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No43/2024.		2.914,08	2.914,08
				Total do Empenho :	2.914,08
				Total do Credor .:	6.977,86

Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME		CNPJ: 88.490.826/0001-27	
0 003375	03.09.2024	634 Dispensa por Limite		616	
3	10,0000 un	DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO, COM GLICERINA EMBALAGEM DE 500ML, DE EXCELENTE QUALIDADE, EFICIENTE NA REMOÇÃO DE GORDURAS E SUJEIRAS COM POUCO PRODUTO E MUITA ESPUMA, QUE NÃO AGRIDE AS MÃOS E DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO. COMPOSIÇÃO: COMPONENTE ATIVO, GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPESANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO.		1,99	19,90
4	40,0000 un	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, 10X75, ESPESSURA MÍNIMA DE 20 MM, BOA QUALIDADE		1,48	59,20
5	30,0000 un	SAPONACEO LÍQUIDO CREMOSO, COMPOSIÇÃO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTESM ESPESANTE, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, PRESERVANTE, PIGMENTOS, ESSENCIA E VEÍCULO, EM EMBALAGEM DE 300ML		9,98	299,40
6	10,0000 un	ÁGUA SANITÁRIA - 1L		3,55	35,50
7	40,0000 un	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 2KG		23,50	940,00
8	30,0000 un	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, PERFUME E NEUTRALIZA ODORES, AEROSOL, 360 ML, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS		17,18	515,40
		AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	1.869,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		1.869,40
Credor :	3275	M.SCHWERZ	COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ: 10.811.646/0001-02		
0	003718	27.09.2024	704	685		
	3	1,0000	un LIQUIDO DE FREIO DOT 4		32,00	32,00
			DISPENSA POR LIMITE			
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE MA			
			O-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC			
			AO DE FREIOS DO VEICULO VAN PLACA			
			IZM0G79.			
				Total do Empenho :		32,00
0	003719	27.09.2024	704	685		
	1	2,0000	un DISCO DE FREIO TRASEIRO		336,00	672,00
	2	1,0000	un PASTILHA DE FREIO TRASEIRO		297,00	297,00
			DISPENSA POR LIMITE			
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE MA			
			O-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC			
			AO DE FREIOS DO VEICULO VAN PLACA			
			IZM0G79.			
				Total do Empenho :		969,00
0	003720	27.09.2024	704	685		
	4	1,0000	un MAO-DE-OBRA DE SERVICIO AUTOMOTIVO		700,00	700,00
			DISPENSA POR LIMITE			
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE MA			
			O-DE-OBRA PARA CONserto E MANUTENC			
			AO DE FREIOS DO VEICULO VAN PLACA			
			IZM0G79.			
				Total do Empenho :		700,00
				Total do Credor .:		1.701,00
Credor :	1976	MAPA -	MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTE	CNPJ: 03.557.406/0001-68		
0	003410	03.09.2024				
	1	1,0000	RESTITUICAO DE VALORES DO CONVENIO		3.821,91	3.821,91
			942358/2023 - SALDO REMANESCENTE.			
				Total do Empenho :		3.821,91
				Total do Credor .:		3.821,91
Credor :	3272	MARIELA TAISE	SCHMITZ DE ABREU	CNPJ: 36.519.749/0001-97		
0	003368	02.09.2024	627	609		
	1	3,0000	un FONTE DE ENERGIA PARA ESTEIRA		380,00	1.140,00
	2	1,0000	un LONA PARA ESTEIRA		520,00	520,00
	3	2,0000	un ESTOFADO PARA EQUIPAMENTOS DE ACAD		400,00	800,00
			EMIA			
	4	1,0000	un CABO DE ACO PARA ACADEMIA		200,00	200,00
			DISPENSA POR LIMITE			
			AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto E			
			MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA AC			
			ADEMIA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		2.660,00
				Total do Credor .:		2.660,00
Credor :	3505	MAYER & MEDINA	SERVICOS MEDICOS SS LTDA	CNPJ: 28.766.926/0001-01		
0	003429	05.09.2024	655	636		
	1	1,0000	un CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA		367,70	367,70
			DISPENSA POR LIMITE			
			VALOR REFERENTE AO PGTO DE CONSULT			
			A ESPECIALIZADA CFE PRESCRICAO MED			
			ICA PARA CRIANCA QUE SE ENCONTRA E			
			M ABRIGAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3505	MAYER & MEDINA	SERVICOS MEDICOS SS LTDA	CNPJ: 28.766.926/0001-01	
				Total do Empenho :	367,70
				Total do Credor .:	367,70

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI	- PODER EXECUTIVO	CNPJ: 90.738.196/0001-09	
0 003697	26.09.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	
				RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNE RACAO (MES 09/2024), 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, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.	5.185,53
				Total do Empenho :	5.185,53
0 003698	26.09.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	
				RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE E NC. PATRONAIS (MES 09/2024), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE IJUI.	2.692,31
				Total do Empenho :	2.692,31
				Total do Credor .:	7.877,84

Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA		CNPJ: 87.566.188/0001-18	
0 003714	26.09.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	
				RESSARC. DE REMUNERACAO (MES 09/2024) DE SERVIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVA, CARGA HORARIA DE 33 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.401/23 DE BOZANO, E LEI No 2.385/23 DE PEJUCARA, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE PEJUCARA.	3.624,13
				Total do Empenho :	3.624,13
0 003715	26.09.2024	1	1,0000	Nao se Aplica	
				RESSARC. AO MUN. DE PEJUCARA DE ENC. PATRONAIS (MES 09/2024) DE SERVIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVA, CARGA HORARIA DE 33 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.401/23 DE BOZANO, E LEI No 2.385/23 DE PEJUCARA, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE PEJUCARA.	542,16
				Total do Empenho :	542,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2969 MUNICIPIO DE PEJUCARA			CNPJ: 87.566.188/0001-18		
			Total do Credor .:		4.166,29
Credor : 2362 NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA			CNPJ: 10.820.589/0001-28		
0 003362	02.09.2024	631	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	MOLA PARABOLICA VWP-2975-2	406,00	406,00
2	2,0000	un	MOLA PARABOLICA VWP-2975-1	406,00	812,00
3	4,0000	un	ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRO MB 111 3 4.8	3,60	14,40
4	1,0000	un	PINO CENTRO MB 12X8 CB 8.8	11,00	11,00
5	0,0300	un	PORCA ACO 8.8 MB 12MM	105,00	3,15
6	1,0000	un	GUIA GRAMPO MOLA TRASEIRO	48,80	48,80
7	2,0000	un	ANEL PARA TUBO 12MM	2,00	4,00
8	1,0000	un	TUBO NYLON 12MM	7,00	7,00
9	2,0000	un	PINO CENTRO MB 12X7 CB 8.8	14,00	28,00
10	1,0000	un	FLEX ESCAPAMENTO 3.1/2 INOX 270MM MB AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto D O CAMINHÃO PLACA IRS 4822 DA SECRE TARIA DE OBRAS E AGRICULTURA	64,80	64,80
			Total do Empenho :		1.399,15
0 003717	27.09.2024	703	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	MOLA FO-3204-02 TRASEIRA	367,50	367,50
2	2,0000	un	MOLA FO-3204-04 TRASEIRA	247,50	495,00
3	1,0000	un	MOLA PARABOLICA VWP-2975-1	406,00	406,00
4	3,0000	un	DESLIZANTE MOLA TRASEIRA	59,20	177,60
5	2,0000	un	PINO CENTRO MB 12X8 CB 8.8	15,00	30,00
6	1,0000	un	PINO CENTRO MB 12 X 4 CB 8.8	8,50	8,50
7	0,0500	un	PORCA ACO 8.8 MB 12MM	105,00	5,25
8	1,0000	un	DESLIZANTE MOVEEL TE	81,60	81,60
9	0,0400	un	PORCA AUTOTRAVANTE NYLON ZC MB 12M M	157,50	6,30
10	2,0000	un	PINO CENTRO MB 12 X 9 CB 8.8	24,00	48,00
11	1,0000	un	MOLA FO-3204-06 TRASEIRA AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto D O VEICULO CAMINHÃO PLACA IRS 4822 E DO CAMINHÃO PLACA JBI2A42 DA SEC RETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.	187,50	187,50
			Total do Empenho :		1.813,25
			Total do Credor .:		3.212,40
Credor : 174 ORLANDO G. DA SILVA SALES			CNPJ: 17.991.394/0001-90		
0 003494	16.09.2024	680	Dispensa por Limite		
7	4,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS MEDIOS SERVICO DE CONserto E TROCA DE PNE US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD OS NO ETP.	60,00	240,00
			Total do Empenho :		240,00
0 003495	16.09.2024	680	Dispensa por Limite		
10	1,0000	un	TROCA DE PNEU E DESMONTAGEM - MAQU INA PESADA SERVICO DE CONserto E TROCA DE PNE US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD	150,00	150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 174 ORLANDO G. DA SILVA SALES OS NO ETP.				CNPJ: 17.991.394/0001-90		
				Total do Empenho :		150,00
0 003496	16.09.2024	680	Dispensa por Limite	661		
3	2,0000	un	CONCERTO DE PNEU VEICULOS PESADOS		90,00	180,00
5	2,0000	un	CONCERTO PNEU COM TIP TOP VEICULO PESADO		140,00	280,00
SERVICO DE CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINADOS NO ETP.				Total do Empenho :		460,00
0 003497	16.09.2024	680	Dispensa por Limite	661		
1	1,0000	un	CONCERTO DE PNEU (BORRACHARIA)		60,00	60,00
6	2,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS LEVES		50,00	100,00
SERVICO DE CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINADOS NO ETP.				Total do Empenho :		160,00
0 003498	16.09.2024	680	Dispensa por Limite	661		
1	1,0000	un	CONCERTO DE PNEU (BORRACHARIA)		60,00	60,00
SERVICO DE CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINADOS NO ETP.				Total do Empenho :		60,00
0 003499	16.09.2024	680	Dispensa por Limite	661		
2	1,0000	un	CONCERTO DE PNEU VEICULOS MEDIOS		70,00	70,00
9	2,0000	un	TROCA DE PNEU E DESMONTAGEM - MAQUINAS PESADAS		60,00	120,00
SERVICO DE CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINADOS NO ETP.				Total do Empenho :		190,00
0 003500	16.09.2024	680	Dispensa por Limite	661		
4	1,0000	un	CONCERTO DE PNEU COM COLARINHO - VEICULO PESADO		120,00	120,00
7	2,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS MEDIOS		60,00	120,00
8	4,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS PESADOS		70,00	280,00
SERVICO DE CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINADOS NO ETP.				Total do Empenho :		520,00
				Total do Credor :		1.780,00
Credor : 2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS				CNPJ: 18.402.835/0001-33		
0 003694	26.09.2024	702	Dispensa por Limite	683		
11	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS		2.989,00	2.989,00
AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB DA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				CNPJ: 18.402.835/0001-33		
				Total do Empenho :		2.989,00
0 003695	26.09.2024	702	Dispensa por Limite	683		
9	2,0000	tb	OLEO DE TRANSMISSAO HIDRAULICO	36,20	72,40	
10	1,0000	tb	TRAVA QUIMICA 10GR	29,60	29,60	
AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO NSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.						
				Total do Empenho :		102,00
0 003696	26.09.2024	702	Dispensa por Limite	683		
1	2,0000	un	ANEL TRAVA EXTERNO E38	11,00	22,00	
2	4,0000	un	ARRUELA	15,00	60,00	
3	2,0000	un	ARRUELA RETRO JCB	16,10	32,20	
4	4,0000	un	ARRUELA PRESSAO 5/8	1,85	7,40	
5	2,0000	un	CALCO DO MOTOR	25,00	50,00	
6	10,0000	un	CINTA PLASTICA 230X5.0X1.3MM - CAI XA C/100 - COR PRETA	5,06	50,60	
7	1,0000	un	CREMALHEIRA DO MOTOR	641,39	641,39	
8	4,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO 18X40 MA 8.8	5,40	21,60	
AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO NSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB						
				Total do Empenho :		885,19
				Total do Credor .:		3.976,19
Credor : 95 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA				CNPJ: 02.735.747/0001-13		
0 003365	02.09.2024	624	Dispensa por Limite	606		
1	2,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO 24X160 COM PORCA A	140,00	280,00	
2	10,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 8X30	1,00	10,00	
3	5,0000	un	PORCA 8MM	0,40	2,00	
4	1,0000	un	BROCA 8MM	12,00	12,00	
5	1,0000	un	BROCA MACHO 8MM	72,00	72,00	
6	10,0000	un	GRAXEIRAS 3/8	2,00	20,00	
7	10,0000	un	PARAFUSOS SEXTAVADO 6X16MM COM PORCA E ARRUELA	2,00	20,00	
8	5,0000	un	PINO ELASTICO 5X75MM	3,00	15,00	
9	5,0000	un	PINO ELASTICO 6X75 MM	4,00	20,00	
10	12,0000	un	QUEBRA-DEDO 1/4	5,00	60,00	
AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA USO GE RAL NOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MA QUINARIOS INTEGRANTES DA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.						
				Total do Empenho :		511,00
0 003366	02.09.2024	625	Dispensa por Limite	607		
1	6,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO 10X50MM C/PORCA	4,00	24,00	
2	2,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO 12X50MM C/PORCA	6,00	12,00	
3	12,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 24X140MM	118,00	1.416,00	
4	0,6500	un	ARRUELA LISA 1	49,23	32,00	
5	1,0000	un	PARAFUSO ALLEN 24X100MM	65,00	65,00	
6	2,0000	un	PORCA AUTOTRAVANTE 24MM	11,00	22,00	
7	12,0000	un	PARAFUSO FRANCES 5/16X2 COM PORCA E ARRUELA LISA	2,00	24,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ: 02.735.747/0001-13	
		CONCERTO DO ROLO COMPACTADOR XCMG.			
				Total do Empenho :	1.595,00
0 003367	02.09.2024	626	Dispensa por Limite	608	
1	2,0000	un	PARAFUSO MB 8.8 22X80MM	80,00	160,00
2	2,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO 7/8X6 ACO 12.9 C/ PORCA AUTOTRAVANTE	55,00	110,00
3	0,2000	kg	ARRUELA LISA 7/8	50,00	10,00
4	3,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 8X140MM C/ PORCA	4,00	12,00
5	5,0000	m	FIO PARALELO 1,5MM	5,00	25,00
			AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA CONSER TO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRE TARIA DE OBRAS E AGRICULTURA		
				Total do Empenho :	317,00
				Total do Credor .:	2.423,00

Credor :	96	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43	
0 003370	02.09.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE AG OSTO DE 2024.	7.311,44	7.311,44
				Total do Empenho :	7.311,44
				Total do Credor .:	7.311,44

Credor :	3053	PATRICIA MEGGOLARO DE CARVALHO		CPF: 031.193.610-54	
0 003712	26.09.2024	20	Pregao Presencial	20	
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS-VETERINARIOS DIRETAMENTE AOS PRODUTORES DE LEITE, VISANDO A O ATENDIMENTO CLINICO, REPRODUTIVO (NAO INCLUI INSEMINACAO) E CIRURG ICO DO REBANHO LEITEIRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No20/2021 E 5o T ERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTR ATIVO No42/2021.	12.100,50	12.100,50
				Total do Empenho :	12.100,50
				Total do Credor .:	12.100,50

Credor :	2338	PIPPI PNEUS LTDA		CNPJ: 89.079.354/0010-78	
0 003400	03.09.2024	643	Dispensa por Limite	625	
2	4,0000	un	PNEU NOVO 245/70/16, INDICE DE CAR GA 111 (1090KG), INDICE DE VELOCID ADE T (190KM/H), PNEU RADIAL TIPO CAMINHONETA, TIPO DE DESENHO: SIME TRICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORM AS ABNT APLICAVEIS.	795,00	3.180,00
			AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS V EICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS , DESCRITOS NO ETP.		
				Total do Empenho :	3.180,00
0 003401	03.09.2024	643	Dispensa por Limite	625	
1	4,0000	un	PNEU 185/65/15 - 88H - COM CLASSIF ICACAO NO INMETRO MINIMA DE "C" PA RA RESISTENCIA AO ROLAMENTO, CLASS	365,00	1.460,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2338	PIPPI PNEUS LTDA		CNPJ: 89.079.354/0010-78	
		IFICACAO MINIMA DE "C" PARA ADEREN CIA AO MOLHADO E CLASSIFICACAO DE RUIDO MAXIMO DE 70DB, EM CONFORMID ADE COM AS NORMAS ABNT APLICAVEIS. AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS V EICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS , DESCRITOS NO ETP.			
				Total do Empenho :	1.460,00
0	003452	09.09.2024 663	Dispensa por Limite	644	
	1	2,0000 un	PNEU NOVO 195/60/15, 88H, RADIAL, EM CONFORMIDADE COM AS NORNAS ABNT APLICAVEIS AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS V EICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS , DESCRITOS NO ETP	328,55	657,09
				Total do Empenho :	657,09
				Total do Credor .:	5.297,09

Credor :	3373	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA		CNPJ: 19.633.424/0001-11	
0	003447	06.09.2024 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 EM ROLO FOLHA DUPL A 10CMX30M - PCT C/16UN REGISTRO DE PRECOS, PARA O FORNECI MENTO CONFORME A NECESSIDADE, DE I TENS QUE COMPOEM CESTAS BASICAS	3,99	159,60
				Total do Empenho :	4.074,40
				Total do Credor .:	4.074,40

Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		CNPJ: 61.198.164/0001-60	
0	003468	11.09.2024 15655	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	VALORES REFERENTES A RENOVACAO DE SEGURO DOS VEICULOS KA (PLACAS JAF 1B56 E JAF 1B95).	1.950,40	3.900,80
				Total do Empenho :	3.900,80
				Total do Credor .:	3.900,80

Credor :	1573	PREVIJUI		CNPJ: 04.778.819/0001-35	
0	003647	26.09.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE SETEMBRO DE 2024.	3.426,14	3.426,14
				Total do Empenho :	3.426,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		3.426,14
Credor :	122	QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.		CNPJ: 88.075.692/0001-88		
0 003422	04.09.2024	650	Dispensa por Limite	631		
1	2,0000	un BANNER EM LONA COM SUPORTE 90X120CM		86,55		173,10
				Total do Empenho :		173,10
0 003424	04.09.2024	651	Dispensa por Limite	632		
1	2,0000	un MAPA IMPRESSO DE INDICACAO DAS MICROAREAS, TAM 60X50CM		46,72		93,44
				Total do Empenho :		93,44
0 003440	06.09.2024	658	Dispensa por Limite	639		
1	2,0000	un ADESIVO DE IDENTIFICACAO DE PLACA 1,13CM X 63CM		60,00		120,00
				Total do Empenho :		120,00
0 003467	11.09.2024	670	Dispensa por Limite	651		
1	1,0000	un ADESIVO DE IDENTIFICACAO DE PLACA 1,15CM X 65CM		82,31		82,31
2	1,0000	un PLACA EM PVC FRENTE 2MM, TAM 1,20X 0,40		121,26		121,26
3	2,0000	un PLACA EM PVC FRENTE 2MM, TAM 1,18X 0,38		114,63		229,26
				Total do Empenho :		432,83
0 003470	11.09.2024	672	Dispensa por Limite	653		
1	1,0000	un FAIXA EM LONA 60CM ALTURA X 120CM DE COMP C/ CABO EM MADEIRA, PONTEIRA PLASTICA E CORDA		55,56		55,56
				Total do Empenho :		55,56
0 003681	26.09.2024	691	Dispensa por Limite	672		
1	1,0000	un ADESIVO DE IDENTIFICACAO DE PLACA 1,20CM X 0,40CM		79,30		79,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	122	QUALICOPY -	SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA. STRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MU NICIPIO.	CNPJ: 88.075.692/0001-88	
				Total do Empenho :	79,30
				Total do Credor .:	954,23

Credor :	2512	RAFAEL CAMARGO		CPF: 008.066.300-19	
0 003466	10.09.2024	1	1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNI CA E CAPACITACAO SOBRE VIOLENCIAS NO TRABALHO, REALIZADO NO DIA 28 D E AGOSTO DE 2024.	59,00
				Total do Empenho :	59,00
				Total do Credor .:	59,00

Credor :	1322	RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ: 07.818.169/0004-45	
0 003508	17.09.2024	1	1,0000 un	664 Dispensa por Limite SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICO DE CONSERTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH DA ESCOLA MUN ICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.	140,00
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor .:	140,00

Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS		CPF: 001.582.230-39	
0 003480	13.09.2024	1	2,0000	Nao se Aplica DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "A APLICACAO DO PROCESSO A DMINISTRATIVO ESPECIAL - PAE", PRO MOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER RE ALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMB RO DE 2024.	598,10
				Total do Empenho :	1.196,20
0 003481	13.09.2024	1	1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "A APLICACAO DO PROCESSO AD MINISTRATIVO ESPECIAL - PAE", PROM OVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REA LIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBR O DE 2024.	432,64
				Total do Empenho :	432,64
				Total do Credor .:	1.628,84

Credor :	3445	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA		CNPJ: 05.849.430/0012-59	
0 003457	10.09.2024	1	1,0000 un	648 Dispensa por Limite ESPELHO RETROVISOR DIREITO/ESQUERD O	168,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3445	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA		CNPJ: 05.849.430/0012-59	
		AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR PARA O CAMINHAO PLACA IRS 4822 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA			
				Total do Empenho :	168,00
				Total do Credor .:	168,00

Credor :	3279	SAGRILLO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME		CNPJ: 46.873.286/0001-10	
0 003471	12.09.2024	673 Dispensa por Limite		654	
1	4,0000	un PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO		20,00	80,00
2	1,0000	un PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SAIDA		15,00	15,00
3	1,0000	un LUMINARIA DE EMERGENCIA 30LEDS		30,00	30,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO JUNTO AO PAVILHAO DE EXPOSICOES E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COLONIAIS PARA RENOVACAO DO PPCI.			
				Total do Empenho :	125,00
0 003489	16.09.2024	677 Dispensa por Limite		658	
1	1,0000	un PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO - PPCI		399,64	399,64
		SERVICO TECNICO DE RENOVACAO DO PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO - PPCI DO PAVILHAO DE EXPOSICAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COLONIAIS.			
				Total do Empenho :	399,64
				Total do Credor .:	524,64

Credor :	968	SEIFERT E CIA LTDA		CNPJ: 02.178.112/0001-62	
0 003475	13.09.2024	676 Dispensa por Limite		657	
1	1,0000	m3 MADEIRA EM EUCALIPTO SERRADA EM RIPA 2,5CMX5CMX0,90M		250,00	250,00
		AQUISICAO DE 80 PECAS DE ESTACAS EM MADEIRA PARA DELIMITACAO DA ESTRADA VICINAL PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DO INTERIOR DO MUNICIPIO.			
				Total do Empenho :	250,00
				Total do Credor .:	250,00

Credor :	1633	SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ		CPF: 847.385.539-68	
0 003413	03.09.2024	01 Chamada Publica-PNAE		01	
1	1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No 01/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No46/2024.		16.000,00	16.000,00
				Total do Empenho :	16.000,00
0 003414	03.09.2024	01 Chamada Publica-PNAE		01	
1	1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA		5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1633 SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ				CPF: 847.385.539-68		
DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No46/2024.				Total do Empenho : 5.000,00		
0 003462	10.09.2024	01	Chamada Publica-PNAE	01		
1	1,0000		AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No 01/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No46/2024.		1.545,70	1.545,70
				Total do Empenho : 1.545,70		
0 003463	10.09.2024	01	Chamada Publica-PNAE	01		
1	1,0000		AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No46/2024.		733,26	733,26
				Total do Empenho : 733,26		
0 003504	16.09.2024	01	Chamada Publica-PNAE	01		
1	1,0000		AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No 01/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No46/2024.		972,66	972,66
				Total do Empenho : 972,66		
				Total do Credor : 24.251,62		
Credor : 384 SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.				CNPJ: 00.203.590/0001-50		
0 003458	10.09.2024	668	Dispensa por Limite	649		
1	100,0000	un	SORO FISIOLÓGICO 0,9% EM SISTEMA FECHADO - FRASCO 500 ML AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE		6,48	648,00
				Total do Empenho : 648,00		
				Total do Credor : 648,00		
Credor : 3317 SMP INDUSTRIA DE SINALIZACAO DO PLANALTO MEDIO LTD				CNPJ: 16.611.560/0001-12		
0 003377	03.09.2024	635	Dispensa por Limite	617		
1	7,0000	un	PLACA TIPO R-33 (SENTIDO DE CIRCULACAO NA ROTATORIA), COM D=40CM, CHAPA DE ACO, PELICULA REFLETIVA PRISMATICA		179,00	1.253,00
2	7,0000	un	PLACA TIPO R-2 (DE A PREFERENCIA), COM L=75CM. CHAPA DE ACO, PELICULA REFLETIVA PRISMATICA		204,00	1.428,00
3	7,0000	un	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURAS, CLASSE LEVE, DN 50MM (2), E=3MM (NBR 5580) E C=3,50M. AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO		165,00	1.155,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3317	SMP INDUSTRIA DE SINALIZACAO DO PLANALTO MEDIO LTD		CNPJ: 16.611.560/0001-12		
		DE TRANSITO A SEREM INSTALADAS JUNTO AS ROTULAS NO PERIMETRO URBANO				
				Total do Empenho :		3.836,00
				Total do Credor .:		3.836,00

Credor :	1278	STAR CITY ELETRONICA, INFOR., PERIF. E ACES. LTDA		CNPJ: 05.858.432/0001-51		
0 003491	16.09.2024	679	Dispensa por Limite	660		
1	3,0000	un	IMPRESSORA EPSON - TINTA 544 - KIT C/ 4UN	207,20		621,60
			AQUISICAO DE TINTAS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIP AIS E SECRETARIA DE EDUCACAO.			
				Total do Empenho :		621,60
0 003492	16.09.2024	679	Dispensa por Limite	660		
1	8,0000	un	IMPRESSORA EPSON - TINTA 544 - KIT C/ 4UN	207,20		1.657,60
			AQUISICAO DE TINTAS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIP AIS E SECRETARIA DE EDUCACAO.			
				Total do Empenho :		1.657,60
0 003493	16.09.2024	679	Dispensa por Limite	660		
1	8,0000	un	IMPRESSORA EPSON - TINTA 544 - KIT C/ 4UN	207,20		1.657,60
2	6,0000	un	IMPRESSORA RICOH SP3710SF - TONER ORIGINAL	95,00		570,00
			AQUISICAO DE TINTAS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIP AIS E SECRETARIA DE EDUCACAO.			
				Total do Empenho :		2.227,60
				Total do Credor .:		4.506,80

Credor :	920	STRIEDER STRIEDER E CIA. LTDA. ME		CNPJ: 92.727.973/0001-45		
0 003472	12.09.2024	674	Dispensa por Limite	655		
1	4,0000	un	ARRUELA BICO INJETOR	6,50		26,00
3	1,0000	un	VALVULA DE PRESSAO 1 110 010 035	1.872,50		1.872,50
4	4,0000	un	ABRACADEIRA PLASTICA 100 16 01 = 0 401 91 154	1,00		4,00
5	2,0000	un	JOGO DE REPARO F 00V C99 002	112,50		225,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO ONIBUS PLACA ISV7723 DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :		2.127,50
0 003473	12.09.2024	674	Dispensa por Limite	655		
2	4,0000	un	TESTE DE BICO INJETOR	200,00		800,00
6	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO	760,00		760,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO ONIBUS PLACA ISV7723 DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :		1.560,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor :	3.687,50
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF: 011.530.900-40		
0 003411	03.09.2024	01	Chamada Publica-PNAE	01	18.000,00	18.000,00
1	1,0000		AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER , CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No 01/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No45/2024.			
					Total do Empenho :	18.000,00
0 003412	03.09.2024	01	Chamada Publica-PNAE	01	6.000,00	6.000,00
1	1,0000		AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2024 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No45/2024.			
					Total do Empenho :	6.000,00
0 003461	10.09.2024	01	Chamada Publica-PNAE	01	614,90	614,90
1	1,0000		AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2024 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO No45/2024.			
					Total do Empenho :	614,90
0 003490	16.09.2024	678	Dispensa por Limite	659	110,00	660,00
1	6,0000	un	MINI PIZZA COM MASSA A BASE DE FARINHA E OVOS, COBERTURA DE CALABRESA - 100UN			
2	6,0000	un	RISOLIS (MASSA CREMOSA A BASE DE BATATA, SUPERFICIE DOURADA E CROCANTE, COM O EMPANAMENTO ADERENTE A MASSA, RECHEIO DE PEITO DE FRANGO DESFIADO) - 100UN		110,00	660,00
3	4,0000	un	PASTEL (MASSA FINA COM BASE DE FARINHA, RECHEADA COM MOLHO DE CARNE E FRITO) - 100UN		110,00	440,00
4	12,0000	un	BOLO DE CHOCOLATE - 1.700GRAMAS		35,00	420,00
5	8,0000	un	BOLO DE MILHO - 700GRAMAS		15,00	120,00
6	4,0000	kg	CALÇA VIRADA FRITA		36,00	144,00
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM ENCONTROS SEMANAIS.			
					Total do Empenho :	2.444,00
0 003502	16.09.2024	01	Chamada Publica-PNAE	01	842,50	842,50
1	1,0000		AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER , CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No 01/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No45/2024.			
					Total do Empenho :	842,50
0 003503	16.09.2024	01	Chamada Publica-PNAE	01		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF: 011.530.900-40	
1	1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No01/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No45/2024.		1.284,70	1.284,70
Total do Empenho :					1.284,70
Total do Credor .:					29.186,10
<hr/>					
Credor :	360	TITO TORNO LTDA - ME		CNPJ: 87.656.997/0001-10	
0 003691	26.09.2024	698	Dispensa por Limite	679	
1	1,0000	un	SERVICO DE TORNEARIA	2.978,00	2.978,00
Total do Empenho :					2.978,00
0 003692	26.09.2024	699	Dispensa por Limite	680	
1	1,0000	un	SERVICO DE TORNO PARA CONserto DO CAMINHÃO PLACA IRS 4822 E DO CAMINHÃO PLACA IILG 0953 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.	440,00	440,00
Total do Empenho :					440,00
Total do Credor .:					3.418,00
<hr/>					
Credor :	223	UNIDADE DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		CNPJ: 05.539.454/0001-59	
0 003425	04.09.2024	652	Dispensa por Limite	633	
1	4,0000	un	BALANCEAMENTO DE RODA	32,50	130,00
2	1,0000	un	GEOMETRIA - VAN RENAULT/MASTER	130,00	130,00
Total do Empenho :					260,00
0 003426	04.09.2024	653	Dispensa por Limite	634	
1	4,0000	un	BALANCEAMENTO DE RODA	32,50	130,00
2	1,0000	un	GEOMETRIA - VAN RENAULT/MASTER	130,00	130,00
3	4,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICIO AUTOMOTIVO	100,00	400,00
Total do Empenho :					660,00
Total do Credor .:					920,00
<hr/>					
Credor :	402	UNIMED		CNPJ: 87.647.756/0001-05	
0 003553	24.09.2024		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 SETEMBRO DE 2024.	19.846,49	19.846,49
Total do Empenho :					19.846,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	19.846,49
Credor :	2634	VENEZA DIST. PROD. HOSPITALARES EIRELI		CNPJ: 13.229.567/0001-86	
0 003459	10.09.2024	669		650	
1	150,0000	pct	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG, DE P OLPA DE CELULOSE, GEL SUPER ABSORV ENTE, FILME DE POLIETILENO, COBERT URA INTERNA DE POLIPROPILENO, COM ADESIVO E ELASTANO; COM DUPLA CAMA DA DE ABSORCAO E BARREIRAS ANTIVAZ AMENTO: (PACOTES COM 30 UNIDADES/C ADA);	43,20	6.480,00
2	30,0000	un	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EXG, DE POLPA DE CELULOSE, GEL SUPER ABSOR VENTE, FILME DE POLIETILENO, COBE RTURA INTERNA DE POLIPROPILENO, CO M ADESIVO E ELASTANO; COM DUPLA CA MADA DE ABSORCAO E BARREIRAS ANTIV AZAMENTO - PCT C/ 30UN AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADO AOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	46,20	1.386,00
				Total do Empenho :	7.866,00
				Total do Credor .:	7.866,00
Credor :	2163	ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA - EPP		CNPJ: 18.473.510/0001-41	
0 003693	26.09.2024	701		682	
1	30,0000	un	SACO PLASTICO 60X80 FARDAO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EMBALAGE M PARA ADONDITIONAMENTO DE CESTAS BASICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENC IA SOCIAL.	9,60	288,00
				Total do Empenho :	288,00
				Total do Credor .:	288,00
				Total da Unidade .:	3.085.439,16
				Total do Orgao ..:	3.085.439,16
				Total Geral:	3.085.439,16

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Nov/2024, 16h e 30m.