

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2266	ADELIA DOBLER	VASCONCELLOS JORGE	CNPJ: 01.813.089/0001-78		
0 004045	24.10.2024	780	Dispensa por Limite	761		
23	20,0000	un	LENCOL C/ ELASTICO 190X90X14CM, FRONHA 70X50 CM, HOSPITALAR BRANCO E M TECIDO 100% ALGODAO C/ BORDADO AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE	78,00		1.560,00
Total do Empenho :						1.560,00
Total do Credor .:						1.560,00
Credor :	753	AGRIFLORA COM. E REPRESENTACOES LTDA.		CNPJ: 00.399.131/0001-93		
0 003910	18.10.2024	774	Dispensa por Limite	755		
1	2,0000	un	ALFACE AMERICANA CX C/ 200 UN AQUISICAO DE MUDAS DE VERDURAS DESTINADAS PARA O PROJETO HORTA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.	17,50		35,00
Total do Empenho :						35,00
Total do Credor .:						35,00
Credor :	3206	ALEX BATISTA DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ: 47.582.783/0001-22		
0 003783	07.10.2024	722	Dispensa por Limite	703		
4	1,0000	un	LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA COMPLETA	100,00		100,00
2	2,0000	un	LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA GERAL	90,00		180,00
SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINADOS NO ETP.						
Total do Empenho :						280,00
0 003784	07.10.2024	722	Dispensa por Limite	703		
1	1,0000	un	LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA SIMPLES	70,00		70,00
SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINADOS NO ETP.						
Total do Empenho :						70,00
0 003785	07.10.2024	722	Dispensa por Limite	703		
2	8,0000	un	LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA GERAL	90,00		720,00
3	2,0000	un	LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA PESADA	120,00		240,00
SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINADOS NO ETP.						
Total do Empenho :						960,00
Total do Credor .:						1.310,00
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF: 997.649.540-49		
0 003813	11.10.2024		Nao se Aplica			
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2024.	478,48		119,62
Total do Empenho :						119,62
0 003907	18.10.2024		Nao se Aplica			

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	
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024.		478,48	119,62
				Total do Empenho :	119,62
0 004113	29.10.2024	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024.		478,48	239,24
				Total do Empenho :	239,24
				Total do Credor .:	478,48
Credor :	2423	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA		CNPJ: 17.500.279/0001-75	
0 004125	30.10.2024	809 Dispensa por Limite		790	
2	1,0000	un SERVICOS TECNICOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE CONSERTO DO APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE.		350,00	350,00
				Total do Empenho :	350,00
0 004126	30.10.2024	809 Dispensa por Limite		790	
1	1,0000	un VALVULA DE AGUA AQUISICAO DE PECA E SERVICO DE CONSERTO DO APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE.		248,00	248,00
				Total do Empenho :	248,00
				Total do Credor .:	598,00
Credor :	3361	AMARILDO SILVEIRA DE VARGAS		CNPJ: 45.818.974/0001-15	
0 003799	08.10.2024	731 Dispensa por Limite		712	
1	10,0000	un CAVALETE DE PINTURA, TAM 97X50,5X4 8CM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E PEDAGOGICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.		150,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	3409	ANTONIO ZANETTI		CPF: 474.615.270-53	
0 004123	30.10.2024	15656 Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 2,457 HA DE AREA RURAL PARA EXPLORACAO DE SAIBRO, CONFORME CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMOVEL RURAL N° 061/2023 PARA FINS DE EXTRACAO DE MINERIOS.		2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor .:	2.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP			CNPJ: 88.506.878/0001-44		
0	004106	29.10.2024	803	Dispensa por Limite	784		
	1	4,0000	un	FITA PARA IMPRESSORA ERC 03		28,00	112,00
	2	30,0000	un	BOBINA BR 57MMX30M		2,80	84,00
				AQUISICAO DE MATERIAQL DE EXPEDIEN TE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.			
					Total do Empenho :		196,00
					Total do Credor .:		196,00
Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO			CNPJ: 02.885.855/0001-72		
0	003871	16.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 4 7a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BA DESUL, CONTRATO No009/2023, CONFOR ME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONT RATO.		14.681,60	14.681,60
					Total do Empenho :		14.681,60
0	003872	16.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A 49a PARCELA ENCA RGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESU L, CONTRATO No009/2023, CONFORME C LAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.		2.783,42	2.783,42
					Total do Empenho :		2.783,42
					Total do Credor .:		17.465,02
Credor :	317	BANCO DO BRASIL			CNPJ: 00.000.000/0371-92		
0	004101	25.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS BANCARIOS.		700,00	700,00
					Total do Empenho :		700,00
					Total do Credor .:		700,00
Credor :	2667	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ: 04.470.103/0001-76		
0	003809	10.10.2024	738	Dispensa por Limite	719		
	1	1,0000	un	MICROVENTILADOR 120X120X38 BIVOLT AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO E CONserto DO SISTEMA DE REFRIGERA CAO DA CAMARA DE CONSERVACAO DA UN IDADE BASICA DE SAUDE.		128,10	128,10
					Total do Empenho :		128,10
					Total do Credor .:		128,10
Credor :	3114	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			CNPJ: 16.814.330/0001-50		
0	003873	16.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU BRO DE 2024.		759,00	759,00
					Total do Empenho :		759,00
0	003874	16.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.032,24	1.032,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3114 BK	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50	
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
		BRO DE 2024.			
				Total do Empenho :	1.032,24
0 003875 1	16.10.2024 1,0000	Nao se Aplica			
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		4.364,25	4.364,25
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
		BRO DE 2024.			
				Total do Empenho :	4.364,25
0 003876 1	16.10.2024 1,0000	Nao se Aplica			
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		10.792,98	10.792,98
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
		BRO DE 2024.			
				Total do Empenho :	10.792,98
0 003877 1	16.10.2024 1,0000	Nao se Aplica			
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		4.516,05	4.516,05
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
		BRO DE 2024.			
				Total do Empenho :	4.516,05
0 003878 1	16.10.2024 1,0000	Nao se Aplica			
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		2.163,15	2.163,15
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
		BRO DE 2024.			
				Total do Empenho :	2.163,15
0 003879 1	16.10.2024 1,0000	Nao se Aplica			
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		10.474,20	10.474,20
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
		BRO DE 2024.			
				Total do Empenho :	10.474,20
0 003880 1	16.10.2024 1,0000	Nao se Aplica			
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.404,15	1.404,15
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
		BRO DE 2024.			
				Total do Empenho :	1.404,15
0 003881 1	16.10.2024 1,0000	Nao se Aplica			
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		4.554,00	4.554,00
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
		BRO DE 2024.			
				Total do Empenho :	4.554,00
0 003882 1	16.10.2024 1,0000	Nao se Aplica			
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		683,10	683,10
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
		BRO DE 2024.			
				Total do Empenho :	683,10
0 003883 1	16.10.2024 1,0000	Nao se Aplica			
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		8.842,35	8.842,35
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
		BRO DE 2024.			
				Total do Empenho :	8.842,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3114	BK	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50		
0	003884	16.10.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.	6.034,05	6.034,05
					Total do Empenho :		6.034,05
0	003885	16.10.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.	2.884,20	2.884,20
					Total do Empenho :		2.884,20
0	003886	16.10.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.	1.480,05	1.480,05
					Total do Empenho :		1.480,05
0	003887	16.10.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.	4.402,20	4.402,20
					Total do Empenho :		4.402,20
0	003888	16.10.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.	1.518,00	1.518,00
					Total do Empenho :		1.518,00
0	003889	16.10.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.	759,00	759,00
					Total do Empenho :		759,00
0	003890	16.10.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.	2.125,20	2.125,20
					Total do Empenho :		2.125,20
0	003891	16.10.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.	1.518,00	1.518,00
					Total do Empenho :		1.518,00
0	003892	16.10.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.	2.163,15	2.163,15
					Total do Empenho :		2.163,15
0	003893	16.10.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.	3.036,00	3.036,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3114 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA					CNPJ: 16.814.330/0001-50		
					Total do Empenho :		3.036,00
0	003894	16.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.		2.618,55		2.618,55
					Total do Empenho :		2.618,55
0	003895	16.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.		1.176,45		1.176,45
					Total do Empenho :		1.176,45
0	003896	16.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.		1.062,60		1.062,60
					Total do Empenho :		1.062,60
0	003897	16.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.		683,10		683,10
					Total do Empenho :		683,10
0	003898	16.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.		759,00		759,00
					Total do Empenho :		759,00
0	003899	16.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.		3.795,00		3.795,00
					Total do Empenho :		3.795,00
0	003900	16.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2024.		1.518,00		1.518,00
					Total do Empenho :		1.518,00
					Total do Credor .:		87.118,02
Credor : 776 BRUNO PISCHING - EPP					CNPJ: 02.689.654/0001-08		
0	004093	25.10.2024	796	Dispensa por Limite	777		
	1	1,0000	SERVICO DE TORNEARIA		250,00		250,00
			SERVICO DE TORNO PARA CONSERTO DA RODA DA CHORUMEIRA INTEGRANTE DA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				
					Total do Empenho :		250,00
					Total do Credor .:		250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3202	CARLOS RODRIGO	SOUZA MARTINS		CNPJ: 05.435.926/0001-23		
0	003753	02.10.2024	714	Dispensa por Limite	695		
	1	56,0000	hr	OFICINA DE MUSICA: CANTO E INSTRUMENTOS		90,00	5.040,00
				PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO, PARA EXECUCAO DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS, PARA OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER E EMEI BOZANO E A COMUNIDADE EM GERAL, ATRAVES DA SMECET, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No51/2024.			
					Total do Empenho :		5.040,00
0	003754	02.10.2024	714	Dispensa por Limite	695		
	1	56,0000	hr	OFICINA DE MUSICA: CANTO E INSTRUMENTOS		90,00	5.040,00
				PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO, PARA EXECUCAO DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS, PARA OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER E EMEI BOZANO E A COMUNIDADE EM GERAL, ATRAVES DA SMECET, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No51/2024.			
					Total do Empenho :		5.040,00
					Total do Credor .:		10.080,00

Credor :	1235	CASA AGRICOLA	GIRASSOL LTDA		CNPJ: 87.757.647/0001-40		
0	004109	29.10.2024	806	Dispensa por Limite	787		
	1	1,0000	un	ADUBO NPK 05.20.20 SACO DE 50KG		210,00	210,00
	2	1,0000	un	HERBICIDA FRASCO 60ML		99,50	99,50
				AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DO GRAMADO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.			
					Total do Empenho :		309,50
					Total do Credor .:		309,50

Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA	LTDA - ME		CNPJ: 17.907.943/0001-03		
0	003748	01.10.2024	712	Dispensa por Limite	693		
	1	40,0000	un	AGUA SANITARIA (EMBALAGEM DE 05 LITRO), SEM PERFUME COM CLORO ATIVO, SEM AMONIA NA COMPOSICAO, MICROFILTRADA.		13,59	543,60
				AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
					Total do Empenho :		543,60
0	003749	01.10.2024	712	Dispensa por Limite	693		
	1	40,0000	un	AGUA SANITARIA (EMBALAGEM DE 05 LITRO), SEM PERFUME COM CLORO ATIVO, SEM AMONIA NA COMPOSICAO, MICROFILTRADA.		13,59	543,60
				AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
					Total do Empenho :		543,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ: 17.907.943/0001-03		
				Total do Credor .:		1.087,20

Credor :	3347	CASSIO RAFAEL DOS SANTOS		CNPJ: 34.589.682/0001-31		
0 003840	14.10.2024	751	Dispensa por Limite	732		
1	1,0000	un	FONTA P/ DVR 12,8V - 3A	105,00		105,00
			SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO D			
			AS CAMERAS DE MONITORAMENTO DO CEN			
			TRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
			Total do Empenho :			105,00
0 003841	14.10.2024	751	Dispensa por Limite	732		
2	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRONICOS	335,00		335,00
			SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO D			
			AS CAMERAS DE MONITORAMENTO DO CEN			
			TRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
			Total do Empenho :			335,00
			Total do Credor .:			440,00

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF: 007.096.730-00		
0 003767	03.10.2024		Nao se Aplica			
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	598,10		448,58
			PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE			
			PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA			
			DA E TAMBEM LEVAR A VAN PARA CONSE			
			RTO DO ELEVADOR HIDRAULICO NA AUTO			
			RIZADA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 20			
			24.			
			Total do Empenho :			448,58
0 003768	03.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	99,99		99,99
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
			ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT			
			E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E TA			
			MBEM LEVAR A VAN PARA CONSERTO DO			
			ELEVADOR HIDRAULICO NA AUTORIZADA,			
			NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2024.			
			Total do Empenho :			99,99
0 004114	29.10.2024		Nao se Aplica			
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	478,48		119,62
			SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PA			
			CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA			
			, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024.			
			Total do Empenho :			119,62
			Total do Credor .:			668,19

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ: 93.791.143/0001-40		
0 003741	01.10.2024	708	Dispensa por Limite	689		
1	120,0000	un	BOBINA DE PAPEL PARA IMPRESSORA TE	4,90		588,00
			RMICA - TAM 80MMX40M			
			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT			
			E E TIC DESTINADO A FARMACIA DO CE			
			NTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
			Total do Empenho :			588,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 23 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP				CNPJ: 93.791.143/0001-40		
0 003827	11.10.2024	744	Dispensa por Limite	725		
1	2,0000	un	LAPIS PRETO		1,55	3,10
2	3,0000	un	BORRACHA BRANCA 40		0,80	2,40
3	3,0000	un	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		1,50	4,50
			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT E DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEB ER.			
Total do Empenho :						10,00
Total do Credor .:						598,00
Credor : 861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL				CNPJ: 07.500.000/0001-08		
0 004064	24.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATAAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR ETARIA DE SAUDE.		2.605,70	2.605,70
Total do Empenho :						2.605,70
0 004065	24.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATAAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCO LA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		20.000,00	20.000,00
Total do Empenho :						20.000,00
0 004066	24.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONTRATAAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR ETARIA DE EDUCACAO.		5.871,69	5.871,69
Total do Empenho :						5.871,69
Total do Credor .:						28.477,39
Credor : 1094 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PASSO DO BOZANO				CNPJ: 05.276.672/0001-48		
0 004100	25.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO MEN SAL REPASSADO AO CENTRO DE TRADICO ES GAUCHAS PASSO DE BOZANO PARA DE SENVOLVER ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAI, CONFORME LEI No1.464/20 23 E TERMO DE FOMENTO No01/2024.		4.200,00	4.200,00
Total do Empenho :						4.200,00
Total do Credor .:						4.200,00
Credor : 2577 CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA				CNPJ: 15.420.705/0001-35		
0 004046	24.10.2024		Nao se Aplica			
1	3,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.		377,00	1.131,00
Total do Empenho :						1.131,00
0 004047	24.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		321,00	321,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2577	CERILUZ	PROVEDORES DE INTERNET LTDA	CNPJ: 15.420.705/0001-35		
			URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO.			
				Total do Empenho :		321,00
0	004048	24.10.2024				
	1	3,0000	Nao se Aplica			
			DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.		107,00	321,00
				Total do Empenho :		321,00
0	004049	24.10.2024				
	1	3,0000	Nao se Aplica			
			DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR.		107,00	321,00
				Total do Empenho :		321,00
0	004050	24.10.2024				
	1	3,0000	Nao se Aplica			
			DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL (OBRAS).		107,00	321,00
				Total do Empenho :		321,00
0	004051	24.10.2024				
	1	3,0000	Nao se Aplica			
			DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA EMEI BOZANO (CRECHE).		107,00	321,00
				Total do Empenho :		321,00
0	004052	24.10.2024				
	1	3,0000	Nao se Aplica			
			DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA BRIGADA MILITAR.		107,00	321,00
				Total do Empenho :		321,00
0	004053	24.10.2024				
	1	3,0000	Nao se Aplica			
			DESPEZA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA EMATER.		107,00	321,00
				Total do Empenho :		321,00
				Total do Credor .:		3.378,00

Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ: 32.115.928/0001-08		
0	004105	29.10.2024	802	783		
	1	1,0000	un MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS		120,00	120,00
			SERVICO DE MAO-DE-OBRA REFERENTE C ONSERTO DO ONIBUS PLACA IUO 7824 D O TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :		120,00
0	004107	29.10.2024	804	785		
	1	1,0000	un MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS		340,00	340,00
			MAO-DE-OBRA REFERENTE SERVICOS DE T ROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR E ES PIA DO ACELERADOR DA MOTONIVELADOR A CASE DA SECRETARIA DE OBRAS E AG RICULTURA.			
				Total do Empenho :		340,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ: 32.115.928/0001-08		
0 004108	29.10.2024	805	Dispensa por Limite	786		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS		380,00	380,00
			MAO-DE-OBRA REFERENTE SERVICIO DE C			
			ONSERTO DO CARDAM DO CAMINHAO 13.1			
			80 PLACA IRS 4822 DA SECRETARIA DE			
			OBRAS E AGRICULTURA.			
			Total do Empenho :			380,00
			Total do Credor .:			840,00

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ: 02.231.696/0001-92		
0 003734	01.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	un	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATEND		133.500,00	133.500,00
			IMENTOS ESPECIALIZADOS.			
			Total do Empenho :			133.500,00
			Total do Credor .:			133.500,00

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ: 91.115.618/0001-52		
0 004077	24.10.2024	790	Dispensa por Limite	771		
1	1,0000	un	BORRACHA 3/4		3,00	3,00
2	1,0000	un	REGISTRO LISO 50MM		38,00	38,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS			
			PARA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRA			
			S E AGRICULTURA.			
			Total do Empenho :			41,00
			Total do Credor .:			41,00

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0 003869	16.10.2024	771	Dispensa por Limite	752		
1	1,0000	l	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO - MOTOR		69,00	69,00
			GASOLINA			
			AQUISICAO DE OLEO MOTOR PARA TROCA			
			DE OLEO VEICULO SPIN PLACA IXY554			
			5 DA SECRETARIA DE SAUDE.			
			Total do Empenho :			69,00
0 003901	16.10.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000	un	AQUISICAO DE 200 LITROS DE GASOLIN		1.230,00	1.230,00
			A COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIM			
			ENTO DOS VEICULOS DA COORDENADORIA			
			DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO			
			PRESENCIAL No28/2023 E 9o TERMO A			
			DITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO			
			No03/2024.			
			Total do Empenho :			1.230,00
			Total do Credor .:			1.299,00

Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ: 09.245.569/0004-34		
0 003804	09.10.2024	735	Dispensa por Limite	716		
1	3,0000	un	ROLO DE BARBANTE COR CRU, 780G		24,70	74,10
2	10,0000	m	TECIDO CHITA, 100% ALGODAO, 1,40M		14,80	148,00
			LARGURA			
3	5,0000	m	TECIDO JUTA 1MX 1,40M DE LARGURA		25,20	126,00
4	6,0000	un	ROLO DE BARBANTE 780G, No6		24,50	147,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ: 09.245.569/0004-34	
		AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.			
				Total do Empenho :	495,10
				Total do Credor .:	495,10

Credor :	3482	COMERCIAL DEBACCO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		CNPJ: 88.109.442/0001-11	
0 003755	02.10.2024	715 Dispensa por Limite		696	
1	1,0000	un SERVICO DE SCANNER VEICULAR		250,00	250,00
2	1,0000	un MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS SERVICOS MECANICOS PARA CONserto E MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA IUO 78 24 DO TRANSPORTE ESCOLAR.		650,00	650,00
				Total do Empenho :	900,00
				Total do Credor .:	900,00

Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ: 93.437.770/0003-49	
0 004074	24.10.2024	788 Dispensa por Limite		769	
1	1,0000	un FILTRO DE OLEO DO MOTOR WO480		60,00	60,00
		AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA A RETROESCAVADEIRA MANITOU DA SECRE TARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00

Credor :	2228	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MDC LTDA		CNPJ: 14.539.776/0001-99	
0 003744	01.10.2024	710 Dispensa por Limite		691	
2	2,0000	un MINI PIPOCA DOCE - PCT C/ 100UN		19,90	39,80
4	2,0000	un MARSHMALLOW / TETA DE NEGA - CX C/ 50UN		31,90	63,80
5	2,0000	un BALA GOMA DE MASCAR SORTIDAS 500GR		9,90	19,80
6	2,0000	un MARIA MOLE / SORVETE SECO - CX C/ 50UN		37,90	75,80
7	5,0000	un SALGADINHO ESPETO - PCT C/ 20UN		20,90	104,50
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIANCA DA EMEI BOZANO (CRECHE).			
				Total do Empenho :	303,70
				Total do Credor .:	303,70

Credor :	31	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		CNPJ: 00.703.157/0001-83	
0 003771	04.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PREFEITURA COM A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.		1.157,00	1.157,00
				Total do Empenho :	1.157,00
				Total do Credor .:	1.157,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2285	CONSTRUBLOCOS	SCHERER LTDA	CNPJ: 16.757.796/0001-61		
0 003857	16.10.2024	762	Dispensa por Limite	743		
1	40,0000	un	MEIO-FIO CONCRETO 100X30X15/12CM		27,00	1.080,00
			AQUISICAO DE MEIO FIO, DESTINADO P			
			ARA A MANUTENCAO DE RUAS NO PERIME			
			TRO URBANO.			
				Total do Empenho :		1.080,00
				Total do Credor .:		1.080,00

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ: 87.656.989/0001-74		
0 003788	08.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		20.000,00	20.000,00
			SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC			
			A JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.			
				Total do Empenho :		20.000,00
				Total do Credor .:		20.000,00

Credor :	1607	CRISTIANO ALEX MATTIONI		CPF: 971.752.770-91		
0 004118	29.10.2024		Nao se Aplica			
1	2,2500		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		478,48	1.076,58
			A NOVA PETROPOLIS/RS, PARA PARTIC			
			IPAR DO EVENTO "SMART CITIES 2024"			
			, PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REA			
			LIZADO ENTRE OS DIAS 29 A 31 DE OU			
			TUBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		1.076,58
0 004124	30.10.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		152,25	152,25
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A NOVA P			
			ETROPOLIS/RS, PARA PARTICIPAR DO E			
			VENTO "SMART CITIES 2024", PROMOVI			
			DO PELA FAMURS, A SER REALIZADO EN			
			TRE OS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE			
			2024.			
				Total do Empenho :		152,25
				Total do Credor .:		1.228,83

Credor :	2419	CRISTO REY	RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA - ME	CNPJ: 23.019.975/0001-67		
0 004092	24.10.2024	01	Inexigibilidade	01		
1	3,0000		DESPESA MENSAL COM HOSPEDAGEM E AT		4.942,00	14.826,00
			ENDIMENTO PSQUIATRICO PARA UMA PE			
			SSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO, CONFO			
			RME 7o TERMO ADITIVO AO CONTRATO A			
			DMINISTRATIVO No04/2021.			
				Total do Empenho :		14.826,00
				Total do Credor .:		14.826,00

Credor :	2671	DALCIN COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		CNPJ: 10.762.335/0001-09		
0 004082	24.10.2024	794	Dispensa por Limite	775		
1	1,0000	un	LANTERNA S/ SOQUETE LADO DIREITO		75,00	75,00
2	10,0000	un	FUSIVEL DE LAMINA 30 AMP		0,67	6,70
3	10,0000	un	FUSIVEL DE LAMINA 20 AMP		0,67	6,70
4	10,0000	un	FUSIVEL DE LAMINA 10 AMP		0,67	6,70
5	10,0000	un	FUSIVEL DE LAMINA 15 AMP		0,66	6,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2671	DALCIN	COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	CNPJ: 10.762.335/0001-09		
6	10,0000	un	FUSIVEL DE LAMINA 25 APM		0,67	6,70
7	2,0000	un	LAMPADA H3 24V 70W		10,39	20,78
8	10,0000	un	LAMPADA 1034 21/5W PINO 12V		2,57	25,70
9	10,0000	un	LAMPADA 1141 21W 12V		2,22	22,20
10	2,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO 24X100		110,00	220,00
11	1,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO 12X100		5,00	5,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE NCAO GERAL DOS VEICULOS E SINALEIR A DO CAMINHAO PLACA IRS 4822 DA SE CRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
			Total do Empenho :			402,08
			Total do Credor .:			402,08
Credor :	3517	DALTON F BASTIAN	GASES	CNPJ: 37.229.889/0001-93		
0 003912	22.10.2024	776	Dispensa por Limite	757		
1	1,0000	un	RECARGA DE GAS COMPRIMIDO SOLDA DE FERRO 40L		320,00	320,00
			AQUISICAO DE GAS COMPRIMIDO PARA S OLDA DESTINADO PARA USO GERAL DA S CRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
			Total do Empenho :			320,00
			Total do Credor .:			320,00
Credor :	3514	DANIELE DA SILVA DA ROSA		CNPJ: 47.782.968/0001-80		
0 003791	08.10.2024	725	Dispensa por Limite	706		
2	100,0000	un	SORVETE SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 150G		3,00	300,00
3	100,0000	un	SORVETE SABOR MORANGO, EMBALAGEM D E 150G		3,00	300,00
4	10,0000	un	SORVETE SABOR CHOCOLATE, ZERO LACT OSE, EMBALAGEM DE 150G,		4,00	40,00
5	10,0000	un	SORVETE SABOR MORANGO, ZERO LACTOS E, EMBALAGEM DE 150G, COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		4,00	40,00
			Total do Empenho :			680,00
0 003792	08.10.2024	725	Dispensa por Limite	706		
2	100,0000	un	SORVETE SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 150G		3,00	300,00
3	100,0000	un	SORVETE SABOR MORANGO, EMBALAGEM D E 150G		3,00	300,00
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVA S A SEMANA DA CRIANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
			Total do Empenho :			600,00
0 003793	08.10.2024	725	Dispensa por Limite	706		
1	30,0000	kg	ACAI COM GUARANA		25,00	750,00
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVA S A SEMANA DA CRIANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
			Total do Empenho :			750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		2.030,00
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF: 932.485.710-04		
0 003738	01.10.2024		Nao se Aplica			
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "55o ENCONTRO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA", PROMOVIDO PE LA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO N O DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024.	598,10		448,58
				Total do Empenho :		448,58
				Total do Credor .:		448,58
Credor :	389	DELTASUL UTILIDADES LTDA.		CNPJ: 98.102.924/0014-18		
0 003859	16.10.2024	764	Dispensa por Limite	745		
1	1,0000	un	MICRO-ONDAS DE BANCADA 34L	799,00		799,00
2	2,0000	un	FORNO ELETRICO GOUMERT GRILL, 44L, 220V	689,00		1.378,00
			AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.			
				Total do Empenho :		2.177,00
				Total do Credor .:		2.177,00
Credor :	2619	DENTAL SANTA MARIA LTDA - EPP		CNPJ: 16.987.220/0001-90		
0 004098	25.10.2024	800	Dispensa por Limite	781		
1	20,0000	un	BANDA MATRIZ DE ACO INOX - 0,05X5X 500MM	3,15		63,00
			AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		63,00
				Total do Credor .:		63,00
Credor :	2897	DIEGO LEDERMANN COSSETIN - ME		CNPJ: 21.482.209/0001-09		
0 003870	16.10.2024	772	Dispensa por Limite	753		
1	20,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS CONSERTO DE LUMINARIAS EM LED UTILIZADAS NA ILUMINACAO PUBLICA DO PERIMETRO URBANO.	150,00		3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00
				Total do Credor .:		3.000,00
Credor :	2900	DIOVANI PAVANE SCHULTZ - ME		CNPJ: 26.610.610/0001-09		
0 003847	14.10.2024	755	Dispensa por Limite	736		
6	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS	480,00		480,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		480,00
0 003848	14.10.2024	755	Dispensa por Limite	736		
1	1,0000	un	FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO	180,00		180,00
2	1,0000	un	PRESSOSTATO 2 VIAS AR CONDICIONADO	140,00		140,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2900	DIOVANI PAVANE	SCHULTZ - ME	CNPJ: 26.610.610/0001-09		
	3	1,0000 un	KIT VEDADOR AR CONDICIONADO		35,00	35,00
	4	1,0000 un	BOBINA DO COMPRESSOR AR CONDICIONADO		280,00	280,00
	5	1,0000 un	CARGA DE GAS R 34A AR CONDICIONADO		380,00	380,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO			
			NSERTO DO AR CONDICIONADO DO ROLO			
			COMPACTADOR XCMG DA SECRETARIA DE			
			OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		1.015,00
				Total do Credor .:		1.495,00

Credor :	2940	DORIS IOLANDA	SANTAREM FABRIN - ME	CNPJ: 37.121.032/0001-55		
0 004110	29.10.2024	807	Dispensa por Limite	788		
	1	1,0000 un	CARIMBO COM ALMOFADA DE TINTA		70,00	70,00
			AQUISICAO DE CARIMBO DESTINADO A G			
			ESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			
			SAUDE.			
				Total do Empenho :		70,00
				Total do Credor .:		70,00

Credor :	1894	DPM EDUCACAO	LTDA	CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0 004103	25.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		629,00	629,00
			SCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MA			
			RTINS NO CURSO "A APLICACAO DO PRO			
			CESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL - PA			
			E", REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS			
			DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		629,00
				Total do Credor .:		629,00

Credor :	3486	ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT		CNPJ: 44.183.400/0001-55		
0 004094	25.10.2024	797	Dispensa por Limite	778		
	1	45,0000 un	PROTETOR SOLAR FPS 50 - 200ML		37,00	1.665,00
			AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO			
			E SEGURANCA DESTINADO AOS SERVIDOR			
			ES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :		1.665,00
0 004095	25.10.2024	797	Dispensa por Limite	778		
	1	15,0000 un	PROTETOR SOLAR FPS 50 - 200ML		37,00	555,00
			AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO			
			E SEGURANCA DESTINADO AOS SERVIDOR			
			ES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :		555,00
				Total do Credor .:		2.220,00

Credor :	3050	ELIZABETH BATTU BLASS		CPF: 372.849.080-68		
0 003979	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		941,33	941,33
			, MES DE OUTUBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		941,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
					Total do Credor .:	941,33
Credor :	1909	ELOIR TOME	DA ROSA		CPF: 892.634.640-49	
0	003732	01.10.2024		Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024.		598,10	448,58
					Total do Empenho :	448,58
0	003733	01.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024.		99,99	99,99
					Total do Empenho :	99,99
0	003814	11.10.2024		Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2024.		478,48	358,86
					Total do Empenho :	358,86
0	003855	15.10.2024		Nao se Aplica		
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024.		478,48	119,62
					Total do Empenho :	119,62
0	003908	18.10.2024		Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024.		478,48	239,24
					Total do Empenho :	239,24
0	004090	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024.		598,10	448,58
					Total do Empenho :	448,58
0	004091	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024.		180,00	180,00
					Total do Empenho :	180,00
0	004128	31.10.2024		Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024.		478,48	239,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF: 892.634.640-49		
				Total do Empenho :		239,24
				Total do Credor .:		2.134,10

Credor :	2331	ELVIO LUIS MEINCKE		CPF: 585.601.730-72		
1	003811	11.10.2024				
	1	3,5000	Nao se Aplica			
			DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TECNICO DE ORIENTACAO E CONTROLE LEGISLATIVO DA ADMINISTRACAO, PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2024.		715,50	2.504,25
				Total do Empenho :		2.504,25
				Total do Credor .:		2.504,25

Credor :	3515	EVERTON MARCELO LOPES DALLA NORA		CNPJ: 15.356.920/0001-14		
0	003803	08.10.2024	734	715		
	1	7,0000	un	SERVICO DE GRAVACAO E MIXAGEM DE MUSICAS	400,00	2.800,00
			Dispensa por Limite	SERVICO DE GRAVACAO, PRODUCAO E MIXAGEM EM ESTUDIO DE MUSICAS REFERENTES AOS PROJETOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.		
				Total do Empenho :		2.800,00
				Total do Credor .:		2.800,00

Credor :	59	FACCINI & CIA. LTDA.		CNPJ: 87.058.673/0001-80		
0	003761	03.10.2024	112	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.600 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.	8.688,00	8.688,00
				Total do Empenho :		8.688,00
				Total do Credor .:		8.688,00

	0	003762	03.10.2024	112		
		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 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.	5.430,00	5.430,00
				Total do Empenho :		5.430,00
				Total do Credor .:		5.430,00

	0	003763	03.10.2024	112		
		1	1,0000			
				AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.	6.516,00	6.516,00
				Total do Empenho :		6.516,00
				Total do Credor .:		6.516,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 59 FACCINI & CIA. LTDA.				CNPJ: 87.058.673/0001-80		
				Total do Empenho :		6.516,00
0 004087	24.10.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 2.800 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.			15.204,00	15.204,00
				Total do Empenho :		15.204,00
0 004088	24.10.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.			5.430,00	5.430,00
				Total do Empenho :		5.430,00
				Total do Credor .:		41.268,00
Credor : 3498 FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				CNPJ: 09.219.009/0001-62		
0 004119	30.10.2024	321	Pregao Lei 14.133 Eletronico	5		
1	40,0000	pct ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5KG			21,00	840,00
6	40,0000	un CREME DENTAL COM FLUOR, EMBALAGEM DE 90GR			1,80	72,00
8	40,0000	pct FARINHA DE TRIGO TIPO 1, EMBALAGEM DE 5KG			15,00	600,00
15	40,0000	un SABAO EM BARRA DE 400GR - PCT C/ 5 UN			3,00	120,00
16	40,0000	un SABONETE EM BARRA DE 150GR			3,00	120,00
17	40,0000	pct SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1KG			1,49	59,60
				Total do Empenho :		1.811,60
				Total do Credor .:		1.811,60
Credor : 1195 FIDENE - UNIJUI				CNPJ: 90.738.014/0001-08		
0 003789	08.10.2024	723	Dispensa por Limite	704		
1	75,0000	un APLICACAO DE AVALIACAO DIAGNOSTICA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E ANALISE DO SISTEMA DE AVALIACAO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA PARA O MUNICIPIO JUNTO AOS EDUCANDOS MATRICULADOS NO 2a AO 5o ANO DO E.FUND, COM CURSO DE FORMACAO A OS PROFESSORES COM DURACAO DE 9 (NOVE) HORAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No53/2024.			75,00	5.625,00
				Total do Empenho :		5.625,00
				Total do Credor .:		5.625,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO.	PREFEITO E VICE		OUTROS:		
0	003921	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.			25.885,30	25.885,30
					Total do Empenho :		25.885,30
					Total do Credor .:		25.885,30

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS:		
0	003937	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.			45.253,91	45.253,91
					Total do Empenho :		45.253,91
0	003960	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.			3.987,33	3.987,33
					Total do Empenho :		3.987,33
0	003967	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.			4.786,28	4.786,28
					Total do Empenho :		4.786,28
0	003968	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.			15.943,19	15.943,19
					Total do Empenho :		15.943,19
0	003976	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.			13.876,39	13.876,39
					Total do Empenho :		13.876,39
0	003977	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.			10.974,97	10.974,97
					Total do Empenho :		10.974,97
0	003978	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.			6.307,44	6.307,44
					Total do Empenho :		6.307,44
					Total do Credor .:		101.129,51

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
0	003920	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.			3.473,41	3.473,41
					Total do Empenho :		3.473,41
0	003922	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.			52.649,21	52.649,21
					Total do Empenho :		52.649,21
0	003923	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			958,27	958,27

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:	
			, MES DE OUTUBRO DE 2024.		Total do Empenho :	958,27
0	003924	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.111,54		9.111,54
			, MES DE OUTUBRO DE 2024.		Total do Empenho :	9.111,54
0	003925	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.012,90		6.012,90
			, MES DE OUTUBRO DE 2024.		Total do Empenho :	6.012,90
0	003926	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	46.304,62		46.304,62
			, MES DE OUTUBRO DE 2024.		Total do Empenho :	46.304,62
0	003927	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.233,09		6.233,09
			, MES DE OUTUBRO DE 2024.		Total do Empenho :	6.233,09
0	003928	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.471,94		1.471,94
			, MES DE OUTUBRO DE 2024.		Total do Empenho :	1.471,94
0	003929	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.987,30		3.987,30
			, MES DE OUTUBRO DE 2024.		Total do Empenho :	3.987,30
0	003930	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	20.097,82		20.097,82
			, MES DE OUTUBRO DE 2024.		Total do Empenho :	20.097,82
0	003931	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.275,92		1.275,92
			, MES DE OUTUBRO DE 2024.		Total do Empenho :	1.275,92
0	003932	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	52.087,80		52.087,80
			, MES DE OUTUBRO DE 2024.		Total do Empenho :	52.087,80
0	003933	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.396,40		7.396,40
			, MES DE OUTUBRO DE 2024.		Total do Empenho :	7.396,40
0	003934	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	27.113,88		27.113,88
			, MES DE OUTUBRO DE 2024.		Total do Empenho :	27.113,88

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:	
0	003935	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		6.233,09	6.233,09
					Total do Empenho :	6.233,09
0	003936	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		6.052,72	6.052,72
					Total do Empenho :	6.052,72
0	003938	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		17.729,58	17.729,58
					Total do Empenho :	17.729,58
0	003939	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		9.457,71	9.457,71
					Total do Empenho :	9.457,71
0	003940	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		9.037,94	9.037,94
					Total do Empenho :	9.037,94
0	003941	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		20.646,08	20.646,08
					Total do Empenho :	20.646,08
0	003942	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		4.658,54	4.658,54
					Total do Empenho :	4.658,54
0	003943	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		11.829,10	11.829,10
					Total do Empenho :	11.829,10
0	003944	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		11.136,50	11.136,50
					Total do Empenho :	11.136,50
0	003945	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		7.112,10	7.112,10
					Total do Empenho :	7.112,10
0	003946	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		14.487,17	14.487,17
					Total do Empenho :	14.487,17
0	003947	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		25.058,86	25.058,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS						
					OUTROS:	
					Total do Empenho :	25.058,86
0	003948	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.	775,13	775,13
					Total do Empenho :	775,13
0	003949	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.	1.744,05	1.744,05
					Total do Empenho :	1.744,05
0	003950	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.	3.912,88	3.912,88
					Total do Empenho :	3.912,88
0	003951	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.	7.905,70	7.905,70
					Total do Empenho :	7.905,70
0	003952	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.	7.675,56	7.675,56
					Total do Empenho :	7.675,56
0	003953	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.	6.233,09	6.233,09
					Total do Empenho :	6.233,09
0	003954	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.	12.422,75	12.422,75
					Total do Empenho :	12.422,75
0	003955	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.	13.889,20	13.889,20
					Total do Empenho :	13.889,20
0	003956	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.	930,37	930,37
					Total do Empenho :	930,37
0	003957	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.	1.554,46	1.554,46
					Total do Empenho :	1.554,46
0	003958	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.	6.246,77	6.246,77
					Total do Empenho :	6.246,77
0	003959	24.10.2024		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 OUTUBRO DE 2024.		10.134,56	10.134,56
				Total do Empenho :		10.134,56
0	003961	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		9.947,00	9.947,00
				Total do Empenho :		9.947,00
0	003962	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		4.559,27	4.559,27
				Total do Empenho :		4.559,27
0	003963	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		318,98	318,98
				Total do Empenho :		318,98
0	003964	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		18.527,67	18.527,67
				Total do Empenho :		18.527,67
0	003965	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		325,62	325,62
				Total do Empenho :		325,62
0	003966	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		11.334,55	11.334,55
				Total do Empenho :		11.334,55
0	003969	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
0	003970	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		12.724,87	12.724,87
				Total do Empenho :		12.724,87
0	003971	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		6.233,08	6.233,08
				Total do Empenho :		6.233,08
0	003972	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		779,14	779,14
				Total do Empenho :		779,14
0	003973	24.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		9.104,33	9.104,33
				Total do Empenho :		9.104,33

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	003974	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		1.993,65	1.993,65
						Total do Empenho :	1.993,65
0	003975	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		13.555,20	13.555,20
						Total do Empenho :	13.555,20
0	003980	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		3.721,51	3.721,51
						Total do Empenho :	3.721,51
0	003981	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		4.167,52	4.167,52
						Total do Empenho :	4.167,52
0	003982	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		22.727,73	22.727,73
						Total do Empenho :	22.727,73
0	003983	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		18.192,10	18.192,10
						Total do Empenho :	18.192,10
0	003984	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		1.096,18	1.096,18
						Total do Empenho :	1.096,18
0	003985	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		2.083,76	2.083,76
						Total do Empenho :	2.083,76
0	003986	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		3.999,84	3.999,84
						Total do Empenho :	3.999,84
0	003987	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		16.644,04	16.644,04
						Total do Empenho :	16.644,04
0	003988	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE OUTUBRO DE 2024.		3.123,67	3.123,67
						Total do Empenho :	3.123,67
1	003915	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.001,33	8.001,33

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:	
		, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D			
		E BOZANO, MES DE OUTUBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :	8.001,33
1	003917	24.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.814,22	1.814,22
			, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D		
			E BOZANO, MES DE OUTUBRO DE 2024.		
				Total do Empenho :	1.814,22
				Total do Credor .:	631.013,27

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
		Nao se Aplica			
1	003916	24.10.2024	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	31.440,53	31.440,53
	1	1,0000	, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D		
			E BOZANO, MES DE OUTUBRO DE 2024.		
				Total do Empenho :	31.440,53
				Total do Credor .:	31.440,53

Credor :	1564	FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME		CNPJ: 91.879.049/0001-11	
		Dispensa por Limite		705	
0	003790	08.10.2024	AUXILIO FUNERAL	500,00	500,00
	1	1,0000 un	DESPEGA COM FUNERAL DE PESSOA EM V		
			ULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA.		
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00

Credor :	2727	GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ: 29.840.039/0001-07	
		Dispensa por Limite		727	
0	003828	11.10.2024	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO - MOTOR	69,00	345,00
	1	5,0000 l	DIESEL		
			SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS		
			DESTINADO AO VEICULO TORO PLACA J		
			BN6I28 DA SECRETARIA DE SAUDE,		
				Total do Empenho :	345,00
				727	
0	003829	11.10.2024	MAO-DE-OBRA DE SERVICIO AUTOMOTIVO	100,00	100,00
	4	1,0000 un	SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS		
			DESTINADO AO VEICULO TORO PLACA J		
			BN6I28 DA SECRETARIA DE SAUDE,		
				Total do Empenho :	100,00
				727	
0	003830	11.10.2024	FILTRO DE OLEO - TORO	75,00	75,00
	2	1,0000 un	FILTRO DE DIESEL	155,00	155,00
	3	1,0000 un	SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTROS		
			DESTINADO AO VEICULO TORO PLACA J		
			BN6I28 DA SECRETARIA DE SAUDE,		
				Total do Empenho :	230,00
				728	
0	003831	11.10.2024	MAO-DE-OBRA DE SERVICIO AUTOMOTIVO	200,00	200,00
	3	1,0000 un	AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE MA		
			O-DE-OBRA PARA CONSERTO E MANUTENC		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2727	GARAGEM 021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME AO DO VEICULO KA PLACA JAF1B56 DA SECRETARIA DE SAUDE.	CNPJ: 29.840.039/0001-07		
				Total do Empenho :		200,00
0 003832	11.10.2024	747	Dispensa por Limite	728		
1	1,0000	un MALHA DO CATALISADOR			980,00	980,00
2	1,0000	un PROTETOR DE CARTER			430,00	430,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA PARA CONSERTO E MANUTENC AO DO VEICULO KA PLACA JAF1B56 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Total do Empenho :		1.410,00
0 003834	11.10.2024	749	Dispensa por Limite	730		
1	5,0000	1 OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO - MOTOR DIESEL			69,00	345,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA PARA MANUTENLCAO DO VEIC ULO TORO PLACA JBB6E88 DA SECRETAR IA DE SAUDE.	Total do Empenho :		345,00
0 003835	11.10.2024	749	Dispensa por Limite	730		
2	1,0000	un FILTRO DE OLEO - TORO			75,00	75,00
3	1,0000	un FILTRO DE DIESEL - TORO			155,00	155,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA PARA MANUTENLCAO DO VEIC ULO TORO PLACA JBB6E88 DA SECRETAR IA DE SAUDE.	Total do Empenho :		230,00
0 003836	11.10.2024	749	Dispensa por Limite	730		
4	1,0000	un MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO			100,00	100,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA PARA MANUTENLCAO DO VEIC ULO TORO PLACA JBB6E88 DA SECRETAR IA DE SAUDE.	Total do Empenho :		100,00
0 003843	14.10.2024	753	Dispensa por Limite	734		
2	2,0000	un LIQUIDO DE FREIO DOT 4			35,00	70,00
4	1,0000	un LIMPA FREIOS 500ML			45,00	45,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICU LO TORO PLACA JBN6I28 DA SECRETARI A DE SAUDE.	Total do Empenho :		115,00
0 003844	14.10.2024	753	Dispensa por Limite	734		
1	2,0000	un DISCO DE FREIO DIANTEIRO			315,00	630,00
3	1,0000	un PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO			380,00	380,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICU LO TORO PLACA JBN6I28 DA SECRETARI A DE SAUDE.	Total do Empenho :		1.010,00
0 003845	14.10.2024	753	Dispensa por Limite	734		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2727 GARAGEM 021	5 1,0000 un	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME MAO-DE-OBRA DE SERVICIO AUTOMOTIVO AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE MA O-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICU LO TORO PLACA JBN6I28 DA SECRETARI A DE SAUDE.		CNPJ: 29.840.039/0001-07 200,00	200,00
Total do Empenho :					200,00
Total do Credor . :					4.285,00
Credor : 669 GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME	0 003820 11.10.2024 740	Dispensa por Limite PANFLETO COLORIDO FRENTE, PAPEL CO UCHE 120G, 21X15CM		CNPJ: 01.792.808/0001-11 721	340,00
2 1.000,0000 un		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULG ACAO, TESTE RAPIDO E REPELENTE DES TINADO PARA ACOES DE CAMPANHA CONT RA A DENGUE, ATENDENDO A PORTARIA SES-RS 150/2024.		0,34	340,00
Total do Empenho :					340,00
0 003837 11.10.2024 750	1 1,0000 un	Dispensa por Limite FICHA ESPELHO DE VACINA, PAPEL SUL FIT, 180GM 15X21CM - 200UN		731	185,00
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT E DESTINADO A SALA DE VACINAS DA S ECRETARIA DE SAUDE.		185,00	185,00
Total do Empenho :					185,00
0 003842 14.10.2024 752	1 500,0000 un	Dispensa por Limite PANFLETO COLORIDO FRENTE, PAPEL CO UCHE 120G, 21X15CM - OUTUBRO ROSA		733	295,00
2 500,0000 un		PANFLETO COLORIDO FRENTE, PAPEL CO UCHE 120G, 21X15CM - NOVEMBRO AZUL AQUISICAO DE MATERIAL PARA DIVULGA CAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO ALUSI VA AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA DE SAUDE.		0,59	295,00
Total do Empenho :					590,00
Total do Credor . :					1.115,00
Credor : 3394 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. GESTAO EM SERVICOS	0 003911 21.10.2024 775	Dispensa por Limite INSCRICAO EM CURSO / TREINAMENTO VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO CUR SO: GOVBR PP PATRIMONIO PUBLICO PA RA O SERVIDOR ROGER DIEGO MARTINS A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUB RO EM FORMATO ONLINE.		CNPJ: 00.165.960/0001-01 756	270,00
1 1,0000 un				270,00	270,00
Total do Empenho :					270,00
Total do Credor . :					270,00
Credor : 99 HAAS PRESTACAO DE SERVICIO EM FREIOS E EMBREAGENS L	0 003756 02.10.2024 716	Dispensa por Limite MAO-DE-OBRA DE SERVICIO AUTOMOTIVO AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE MA O DE OBRA PARA CONSERTO DOS FREIOS		CNPJ: 88.901.665/0001-17 697	520,00
5 1,0000 un				520,00	520,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	99	HAAS PRESTACAO DE SERVICO EM FREIOS E EMBREAGENS L DO CAMINHAO PLACA IVK 9081SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.		CNPJ: 88.901.665/0001-17		
				Total do Empenho :		520,00
0	003757	02.10.2024	716	Dispensa por Limite	697	
	1	1,0000 un	CONTRA PINO 1/8X1 CUICA GERAL		5,00	5,00
	2	1,0000 un	CUICA FREIO 20X24		989,00	989,00
	3	1,0000 un	PINO DA FORQUILHA 1/2 TIPO 16/24		32,00	32,00
	4	2,0000 un	PORCA SEXTAVADA FLANGEADA 16MM		10,00	20,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O DE OBRA PARA CONSERTO DOS FREIOS DO CAMINHAO PLACA IVK 9081SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		1.046,00
				Total do Credor .:		1.566,00
Credor :	130	HD DISTRIB. PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ)		CNPJ: 03.868.183/0001-50		
0	003795	08.10.2024	727	Dispensa por Limite	708	
	1	2,0000 un	DISPENSER ALAVANCA PARA PAPEL TOALHA EM ROLO, FEITO DE MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA QUALIDADE E RESISTENCIA AO IMPACTO, MEDINDO 36CM DE ALTURA, 26CM DE LARGURA E 24 CM DE PROFUNDIDADE, NA COR BRANCO		159,00	318,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :		318,00
0	003797	08.10.2024	729	Dispensa por Limite	710	
	1	4,0000 un	LIXEIRA DE 100 LTS COM TAMPAS E PEDAL DE ACIONAMENTO NA COR BRANCA		249,00	996,00
			AQUISICAO DE LIXEIRAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.			
				Total do Empenho :		996,00
				Total do Credor .:		1.314,00
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ: 88.842.232/0001-38		
0	003868	16.10.2024	770	Dispensa por Limite	751	
	5	1,0000 un	RETENTOR ARCA (120X150X15) ROLO COMPACTADOR		150,00	150,00
	6	1,0000 un	ROLAMENTO DIREITO ROLO COMPACTADOR		700,00	700,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA O DE OBRA PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		850,00
				Total do Credor .:		850,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	003989	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		496,65	496,65

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		CNPJ: 29.979.036/0001-40 Total do Empenho :	496,65
0 003990 1	24.10.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		2.919,48 Total do Empenho :	2.919,48
0 003991 1	24.10.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		6.063,60 Total do Empenho :	6.063,60
0 003992 1	24.10.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		5.388,58 Total do Empenho :	5.388,58
0 003993 1	24.10.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		702,99 Total do Empenho :	702,99
0 003994 1	24.10.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		449,70 Total do Empenho :	449,70
0 003995 1	24.10.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		702,99 Total do Empenho :	702,99
0 003996 1	24.10.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		2.410,71 Total do Empenho :	2.410,71
0 003997 1	24.10.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		6.819,40 Total do Empenho :	6.819,40
0 003998 1	24.10.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		5.042,47 Total do Empenho :	5.042,47
0 003999 1	24.10.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		3.071,10 Total do Empenho :	3.071,10
0 004000 1	24.10.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		2.871,38 Total do Empenho :	2.871,38
0 004001 1	24.10.2024	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.	1.101,42		1.101,42
				Total do Empenho :		1.101,42
0	004002	24.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.	682,69		682,69
				Total do Empenho :		682,69
0	004003	24.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.	539,84		539,84
				Total do Empenho :		539,84
0	004004	24.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.	1.273,39		1.273,39
				Total do Empenho :		1.273,39
0	004005	24.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.	1.633,96		1.633,96
				Total do Empenho :		1.633,96
0	004006	24.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.	3.023,03		3.023,03
				Total do Empenho :		3.023,03
0	004008	24.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.	1.581,14		1.581,14
				Total do Empenho :		1.581,14
0	004009	24.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.	883,04		883,04
				Total do Empenho :		883,04
0	004010	24.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.	441,33		441,33
				Total do Empenho :		441,33
0	004011	24.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.	702,99		702,99
				Total do Empenho :		702,99
0	004012	24.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.	1.143,06		1.143,06
				Total do Empenho :		1.143,06
0	004013	24.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.	449,70		449,70
				Total do Empenho :		449,70

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	004014	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		1.121,88	1.121,88
					Total do Empenho :		1.121,88
0	004015	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		550,21	550,21
					Total do Empenho :		550,21
0	004016	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		2.126,39	2.126,39
					Total do Empenho :		2.126,39
0	004017	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		1.566,52	1.566,52
					Total do Empenho :		1.566,52
0	004018	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		1.278,40	1.278,40
					Total do Empenho :		1.278,40
0	004019	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		1.798,20	1.798,20
					Total do Empenho :		1.798,20
0	004020	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		695,53	695,53
					Total do Empenho :		695,53
0	004021	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		1.452,52	1.452,52
					Total do Empenho :		1.452,52
0	004022	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		1.054,48	1.054,48
					Total do Empenho :		1.054,48
0	004023	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		419,73	419,73
					Total do Empenho :		419,73
0	004024	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		2.051,82	2.051,82
					Total do Empenho :		2.051,82
0	004025	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.		224,85	224,85

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		
			IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.				
					Total do Empenho :		224,85
0	004026	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.014,80	1.014,80
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.014,80
0	004027	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.565,00	1.565,00
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.565,00
0	004028	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.237,77	1.237,77
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.237,77
0	004029	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		704,53	704,53
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		704,53
0	004030	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		711,36	711,36
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		711,36
0	004031	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		487,37	487,37
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		487,37
0	004032	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.715,46	2.715,46
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		2.715,46
0	004033	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.075,40	3.075,40
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		3.075,40
0	004034	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.598,21	1.598,21
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.598,21
0	004035	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		252,36	252,36
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		252,36
0	004036	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.952,25	1.952,25
				IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.952,25

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	004037	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE OUTUBRO DE 2024.			352,30	352,30
					Total do Empenho :		352,30
0	004055	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2024. (EMPENHO No3773)			250,00	250,00
					Total do Empenho :		250,00
0	004056	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2024. (EMPENHO No3774)			42,00	42,00
					Total do Empenho :		42,00
0	004057	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2024. (EMPENHO No3776)			38,00	38,00
					Total do Empenho :		38,00
0	004058	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2024. (EMPENHO No3783)			56,00	56,00
					Total do Empenho :		56,00
0	004059	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2024. (EMPENHO No3784)			14,00	14,00
					Total do Empenho :		14,00
0	004060	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2024. (EMPENHO No3785)			192,00	192,00
					Total do Empenho :		192,00
0	004122	30.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE OUTUBRO DE 2024. (EMPENHO No3712)			806,70	806,70
					Total do Empenho :		806,70
1	003918	24.10.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE OUTUBRO DE 2024			883,37	883,37

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	
				Total do Empenho :	883,37
1 003919	24.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE OUTUBRO DE 2024		2.829,67	2.829,67
				Total do Empenho :	2.829,67
				Total do Credor .:	85.513,72

Credor :	837	JAIR PEREIRA DA SILVA		CPF: 633.177.290-15	
0 003781	07.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUUI, EM SERVICO NAS ELEICOES, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2024.		49,27	49,27
				Total do Empenho :	49,27
				Total do Credor .:	49,27

Credor :	3496	JD PAVIMENTACOES LTDA - ME		CNPJ: 42.838.325/0001-98	
0 003909	18.10.2024	105	Tomada de Precos	05	
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA - REVESTIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DA ESTRADA VICINAL DA LINHA 11, NO SENTIDO DA BR-285 AO RINCAO DOS LETOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS No05/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No36/2024.		202.633,58	202.633,58
				Total do Empenho :	202.633,58
				Total do Credor .:	202.633,58

Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ: 34.095.685/0001-19	
0 003743	01.10.2024	709	Dispensa por Limite	690	
1	5,0000	un ERVA MATE SEM ACUCAR - PCT DE 1KG AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MES FARROUPILHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO		13,80	69,00
				Total do Empenho :	69,00
0 003746	01.10.2024	711	Dispensa por Limite	692	
1	210,0000	un IOGURTE SABOR MORANGO - 1L		8,80	1.848,00
2	21,0000	un IOGURTE SABOR MORANGO, ZERO LACTOSE - 1L		15,90	333,90
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :	2.181,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ: 34.095.685/0001-19		
0	003747	01.10.2024	711	692		
	1	90,0000 un	Dispensa por Limite		8,80	792,00
	2	9,0000 un	IOGURTE SABOR MORANGO - 1L		15,90	143,10
			IOGURTE SABOR MORANGO, ZERO LACTOS E - 1L			
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :		935,10
0	004120	30.10.2024	321	5		
	5	40,0000 un	Pregao Lei 14.133 Eletronico		17,90	716,00
	10	40,0000 pct	CAFE SOLUVEL, VIDRO COM 200GR		4,67	186,80
	18	160,0000 lt	FERMENTO SECO, 90GR		3,90	624,00
			SARDINHA DE 125GR			
			REGISTRO DE PRECOS, PARA O FORNECI MENTO CONFORME A NECESSIDADE, DE I TENS QUE COMPOEM CESTAS BASICAS			
				Total do Empenho :		1.526,80
				Total do Credor .:		4.712,80

Credor :	2169	JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS		CNPJ: 06.276.765/0001-35		
0	003739	01.10.2024	706	687		
	1	1,0000 un	Dispensa por Limite		680,00	680,00
			SERVICO DE CONserto DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
			CONserto DA GELADEIRA DA ESCOLA MU NICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZAN O			
				Total do Empenho :		680,00
				Total do Credor .:		680,00

Credor :	1385	JOSE VITOR BRUM - MEGA PAPELARIA		CNPJ: 90.738.204/0004-60		
0	003806	09.10.2024	736	717		
	2	6,0000 un	Dispensa por Limite		58,90	353,40
			FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT 3M, 50 MM X50M			
	5	3,0000 rl	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25M		124,75	374,25
	6	50,0000 un	CARTOLINA CORES SORTIDAS MEDINDO 5 0X65CM		1,20	60,00
	7	10,0000 un	PAPEL CREPOM 0,48 X 2M		1,80	18,00
	9	10,0000 un	FOLHA DE DESENHO A4, COR BRANCA, P CT C/ 50FL		10,99	109,90
	10	10,0000 un	FOLHA FILIPINHO, 5 CORES NEON, 75G , PCT C/ 45FL		10,99	109,90
			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT E DESTINADO PARA REALIZACAO DE ATI VIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU CACAO INFANTIL BOZANO.			
	1	1,0000	ESTORNO		-0,04	-0,04
				Total do Empenho :		1.025,41
				Total do Credor .:		1.025,41

Credor :	1543	KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.		CNPJ: 73.390.189/0001-40		
0	003769	04.10.2024	719	700		
	1	2,0000 un	Dispensa por Limite		1.098,00	2.196,00
			LAMINA 13 FUIROS, CURVA, ARI VERMEL HA 3/4X8			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1543	KAYSERMAQ	DISTRIBUIDORA LTDA.		CNPJ: 73.390.189/0001-40		
	2	26,0000	un PARAFUSO 5/8X2.1/4			6,40	166,40
	3	26,0000	un PORCA 5/8			2,90	75,40
			AQUISICAO DE LAMINA E PARAFUSOS PA RA MOTONIVELADORA CASE 845 - PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULT URA.				
					Total do Empenho :		2.437,80
					Total do Credor .:		2.437,80

Credor :	2906	KREMER E GOI LTDA - EPP			CNPJ: 31.409.010/0002-90		
0	003853	15.10.2024	759	Dispensa por Limite	740		
	1	1,0000	un CREME PARA MASSAGEM, POTE DE 1KG			69,90	69,90
			AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DA S ECRETARIA DE SAUDE.				
					Total do Empenho :		69,90
0	003854	15.10.2024	760	Dispensa por Limite	741		
	1	5,0000	cx ADOCANTE DE STEVIA - CX C/ 50UN SA CHE			11,99	59,95
			AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIB UICAO AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO DE NUTRICAO DA SECRETARIA DE SAUD E.				
					Total do Empenho :		59,95
0	003860	16.10.2024	765	Dispensa por Limite	746		
	1	15,0000	un FORMULA INFANTIL ESPESADA 800G			58,00	870,00
			AQUISICAO DE LEITE CONFORME PRESCR ICAO MEDICA PARA CRIANCA QUE SE EN CONTRA EM ABRIGAMENTO POR ORDEM JU DICIAL.				
					Total do Empenho :		870,00
0	004042	24.10.2024	780	Dispensa por Limite	761		
	22	2,0000	un POMADA COLAGENASE 0,6 U/G, BISNAGA 30G			70,00	140,00
			AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTINADO PARA ATEND IMENTO NO CENTRO MUNCIPAL DE SAUDE .				
					Total do Empenho :		140,00
					Total do Credor .:		1.139,85

Credor :	3441	LARA B. FERNANDES LTDA			CNPJ: 51.146.186/0001-22		
0	004040	24.10.2024	779	Dispensa por Limite	760		
	1	14,0000	l NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO			9,90	138,60
			AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PA RA CONSERVACAO DO SEMEN BOVINO DES TINADO AO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				
					Total do Empenho :		138,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		138,60
Credor :	3497	LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		CNPJ: 54.586.028/0001-81		
0 003824	11.10.2024	741	Dispensa por Limite	722		
1	500,0000	un REPELENTE SPRAY - FRASCO 200ML			11,99	5.995,00
		AQUISICAO DE REPELENTE DESTINADO P				
		ARA ACOES DE CAMPANHA CONTRA A DEN				
		GUE, ATENDENDO A PORTARIA SES-RS 1				
		50/2024				
				Total do Empenho :		5.995,00
0 004044	24.10.2024	780	Dispensa por Limite	761		
11	10,0000	un FITA ADESIVA DE INDICACAO PARA AUT			2,50	25,00
		OCLAVE 19MMX30M				
12	30,0000	un LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5			0,95	28,50
13	30,0000	un LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0			0,95	28,50
14	10,0000	un BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO PARA E			15,50	155,00
		STERELIZACAO 5CMX100M				
15	10,0000	un BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO PARA E			32,50	325,00
		STERELIZACAO, 10CMX100M				
17	1,0000	un SONDA FOLEY 2 VIAS No18 CX C/ 10UN			17,00	17,00
18	10,0000	un SONDA URETRAL ESTERIL No 12			0,59	5,90
20	10,0000	un COMPRESSA CIRURGICA DE GASE HIDROF			24,85	248,50
		ILA, 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, 8				
		CAMADAS, 5 DOBRAS, 7,5 CM, 13 FIOS				
		/CM2, PCT C/ 500 UN				
		AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL				
		E HOSPITALAR DESTINADO PARA ATEND				
		IMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE				
				Total do Empenho :		833,40
				Total do Credor .:		6.828,40
Credor :	2521	LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ: 23.485.038/0001-05		
0 003770	04.10.2024	720	Dispensa por Limite	701		
1	10,0000	Frd PAPEL HIGIENICO EM ROLO FOLHA DUPL			142,00	1.420,00
		A - PRODUZIDO COM 100% DE FIBRAS V				
		IRGENS, MEDINDO 10CMX300M CADA, EM				
		BALAGEM FARDO COM 08 ROLOS.				
2	20,0000	Frd PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, CAIXA C			36,00	720,00
		OM 2000 FOLHAS, EXTRA LUXO, BRANCO				
3	5,0000	un SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 2KG			25,90	129,50
		OBS: ITENS P/ A MANUTENCAO DO CENT				
		RO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :		2.269,50
0 004054	24.10.2024	781	Dispensa por Limite	762		
1	2,0000	un CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE			517,50	1.035,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA E ACESSORIOS				
		, COM RODA, BOLSA DE VINIL DE 90L,				
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA D				
		ESTINADO PARA MANUTENCAO DAS SALAS				
		DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN				
		SINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER				
				Total do Empenho :		1.035,00
0 004127	30.10.2024	801	Dispensa por Limite	782		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
<hr/>						
Credor :	2521	LIMPIJUI	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	CNPJ: 23.485.038/0001-05		
	1	3,0000	un DETERGENTE LIMPA ALUMINIO - GALAO 25L		118,90	356,70
	2	3,0000	un DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO 0 GALAO 25L		95,00	285,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO GERAL NOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		641,70
				Total do Credor .:		3.946,20
<hr/>						
Credor :	2344	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ: 04.415.928/0189-92		
0 003826	11.10.2024	743	Dispensa por Limite	724		
	1	1,0000	un CAIXA DE SOM PORTATIL COM BLUETOOTH		380,00	380,00
			H APARELHO DE SOM PORTATIL BLUETOOTH 5.3			
				Total do Empenho :		380,00
	0 003838	11.10.2024	745	Dispensa por Limite	726	
	1	1,0000	un APARELHO CELULAR SMARTPHONE 256 GB		2.119,00	2.119,00
			AQUISICAO DE APARELHO CELULAR DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DE GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
				Total do Empenho :		2.119,00
				Total do Credor .:		2.499,00
<hr/>						
Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA		CNPJ: 03.896.335/0001-28		
0 003805	09.10.2024	736	Dispensa por Limite	717		
	1	10,0000	un FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT LISO 18MM X50M		10,60	106,00
	3	2,0000	un PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE - 20 W C/ DIAMETRO DE 7MM		36,90	73,80
	4	3,0000	un COLA QUENTE EM BASTAO GROSSO		75,60	226,80
	8	12,0000	un CORANTE ALIMENTICIO - FRASCO 10ML		2,40	28,80
	11	2,0000	un PALITO DE CHURRASQUINHO, PCT C/ 10 OUN		3,90	7,80
			REALIZACAO DE ATIVIDADES NA EMEI B OZANO (CRECHE).			
				Total do Empenho :		443,20
	0 004038	24.10.2024	778	Dispensa por Limite	759	
	2	16,0000	un PINCEL ANATOMICO - CORES DIVERSAS		4,50	72,00
			AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO E DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.			
				Total do Empenho :		72,00
	0 004039	24.10.2024	778	Dispensa por Limite	759	
	1	2,0000	un TOUCA DESCARTAVEL - PCT C/ 100UN		16,20	32,40
			AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO E DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 265 LOJAS CAMPEA LTDA				CNPJ: 03.896.335/0001-28	
				Total do Empenho :	32,40
0 004067	24.10.2024	782	Dispensa por Limite	763	
4	6,0000 un	PENEIRA COADOR KIT C/ 4 PECAS		36,95	221,70
5	10,0000 un	CANECA EM ALUMINIO OU ESMALTADA 35 OML		15,90	159,00
6	5,0000 un	POTE PLASTICO 2,5 L		29,55	147,75
7	10,0000 un	FUNIL TAM MEDIO		7,90	79,00
8	5,0000 un	COLHER DE PAU MADEIRA DE 6 DE COMP RIMENTO - KIT		75,00	375,00
9	5,0000 un	RALADOR E FATIADOR COLORIDO 4 FACES MULTIUSO FRUTAS LEGUMES		58,90	294,50
10	1,0000 un	CHALEIRA ELETRICA COM CAPACIDADE DE 1,7 LITROS, 220 VOLTS, DE MATERIAL PLASTICO- ACO INOXIDAVEL, NA COR INOX, COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SISTEMA LIGHT COLOR (SISTEMA LUMINOSO QUE INDICA A TEMPERATURA SELECIONADA), MEDINDO 17CM DE COMPRIMENTO, 22 CM DE LARGURA E 23 CM DE ALTURA, COM PESO APROXIMADO DE 1,3 KILOGRAMA.		169,00	169,00
MATERIAIS PEDAGOGICOS P/ AS ATIVIDADES DA MOSTRA PEDAGOGICA NA EMEI BOZANO.				Total do Empenho :	1.445,95
0 004068	24.10.2024	782	Dispensa por Limite	763	
1	200,0000 un	MINI PRENDEDOR DE MADEIRA CRU TAM 3,5CM		0,30	60,00
2	15,0000 un	BORRIFADOR PULVERIZADOR BOLINHA TRANSPARENTES 280ML		10,60	159,00
3	50,0000 un	PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA REFORCADO PCT C/ 12 UN		4,00	200,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA MOSTRA PEDAGOGICA NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.				Total do Empenho :	419,00
				Total do Credor .:	2.412,55
Credor : 211 LOJAS FRICKE LTDA.				CNPJ: 90.740.754/0001-70	
0 003846	14.10.2024	754	Dispensa por Limite	735	
1	1,0000 un	PERFIL U 40X75X40 2,65 MM		163,45	163,45
2	1,0000 un	BROCA DE ACO RAPIDO 15MM		147,55	147,55
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS NO PERIMETRO URBANO.				Total do Empenho :	311,00
				Total do Credor .:	311,00
Credor : 1057 LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP				CNPJ: 07.651.220/0001-24	
0 003758	03.10.2024	717	Dispensa por Limite	698	
1	7,0000 un	RECARGA DO BOTTIJA DE GAS P45KG		445,00	3.115,00
RECARGA DE BOTTIJA DE GAS P45KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1057	LUBGAS	COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	CNPJ: 07.651.220/0001-24		
				Total do Empenho :		3.115,00
0 003759	03.10.2024	717	Dispensa por Limite	698		
1	10,0000	un	RECARGA DO BOTIJAQ DE GAS P45KG	445,00		4.450,00
			RECARGA DE BOTIJAQ DE GAS P45KG DE			
			STINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :		4.450,00
0 003760	03.10.2024	717	Dispensa por Limite	698		
1	3,0000	un	RECARGA DO BOTIJAQ DE GAS P45KG	445,00		1.335,00
			RECARGA DE BOTIJAQ DE GAS P45KG DE			
			STINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :		1.335,00
				Total do Credor .:		8.900,00

Credor :	82	LUCIANA D. R.	ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP	CNPJ: 02.713.359/0001-31		
0 003850	14.10.2024	757	Dispensa por Limite	738		
1	1,0000	un	CHAVE DE IMPACTO COM ADAPTADOR SOQ	880,00		880,00
			UETE FEMEA X MACHO			
			AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UTIL			
			IZACAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA			
			SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA			
			.			
				Total do Empenho :		880,00
				Total do Credor .:		880,00

Credor :	3275	M.SCHWERZ	COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ: 10.811.646/0001-02		
0 003750	01.10.2024	713	Dispensa por Limite	694		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICIO AUTOMOTIVO	730,00		730,00
			MAO-DE-OBRA DE SERVICIO AUTOMOTIVO			
			PARA CONSERTO E MANUTENCAO DOS FRE			
			IOS DO VEICULO VAN PLACA IZMOG79 D			
			O TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :		730,00
				Total do Credor .:		730,00

Credor :	3446	MANCHINI	REFRIGERACAO LTDA	CNPJ: 09.101.113/0001-58		
0 003740	01.10.2024	707	Dispensa por Limite	688		
1	1,0000	un	SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINAS E	285,00		285,00
			EQUIPAMENTOS			
			SERVICO DE CONSERTO DA GELADEIRA D			
			A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INF			
			ANTIL BOZANO			
				Total do Empenho :		285,00
				Total do Credor .:		285,00

Credor :	1146	MARCIA REGINA DA ROSA	MEGGOLARO	CNPJ: 09.020.205/0001-03		
0 003902	16.10.2024	773	Dispensa por Limite	754		
1	1,0000	un	ARRANJO DE FLOR NATURAL	50,00		50,00
			AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMEN			
			TACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.			
				Total do Empenho :		50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	50,00
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA			CPF: 758.550.970-72	
0	003807	09.10.2024	1	0,5000	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIMUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2024.	478,48 239,24
					Total do Empenho :	239,24
0	003815	11.10.2024	1	0,2500	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIMUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024	478,48 119,62
					Total do Empenho :	119,62
0	004099	25.10.2024	1	0,2500	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024.	478,48 119,62
					Total do Empenho :	119,62
0	004112	29.10.2024	1	0,2500	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024.	478,48 119,62
					Total do Empenho :	119,62
					Total do Credor .:	598,10
Credor :	1508	MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			CNPJ: 01.706.665/0001-88	
0	004041	24.10.2024	3	100,0000 un	Dispensa por Limite SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO 250 ML	5,60 560,00
	8	5,0000 un			ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA PCT C/ 100UN	6,40 32,00
	9	50,0000 un			ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS USO TOPICO FRASCO 100ML	3,95 197,50
	21	150,0000 pct			COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILIA 7.5 X 7.5CM, 13 FIOS/CM2, 08 CAMADAS, 05 DOBRAS, 100% DE ALGODAO, ESTERIL - PCT C/ 10 UN	0,78 117,00
					Total do Empenho :	906,50
					Total do Credor .:	906,50
Credor :	3513	MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ: 11.938.604/0001-08	
0	003786	08.10.2024	1	1,0000	Pregao Lei 14.133 Eletronico 08 UND - RETROESCAVADEIRA NOVA, DO CONVENIO TRANSFEREGOV.BR No956087/20	191.000,00 191.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3513	MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ: 11.938.604/0001-08	
		24, CONFORME PREGAO ELETRONICO No0 8/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N o52/2024. (PARTE)			
				Total do Empenho :	191.000,00
0 003787	08.10.2024	08 UND - RETROESCAVADEIRA NOVA, DO CO NVENIO TRANSFEREGOV.BR No956087/20 24, CONFORME PREGAO ELETRONICO No0 8/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N o52/2024. (PARTE)	Pregao Lei 14.133 Eletronico 08	189.000,00	189.000,00
1	1,0000			Total do Empenho :	189.000,00
				Total do Credor .:	380.000,00

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ: 90.738.196/0001-09	
0 004086	24.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE E NC. PATRONAIS (MES 10/2024) DE SER VIDOR CEDIDO AO MUN. DE BOZANO, IN VESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE E DUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI N o 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE IJUI.		2.692,31	2.692,31
				Total do Empenho :	2.692,31
0 004089	24.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNE RACAO (MES 10/2024) DE SERVIDOR CE DIDO AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORA S SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTR ADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTA BILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.		5.185,53	5.185,53
				Total do Empenho :	5.185,53
				Total do Credor .:	7.877,84

Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA		CNPJ: 87.566.188/0001-18	
0 004062	24.10.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARC. DE REMUNERACAO (MES 10/20 24) E FERIAS ADIANTAMENTO, DE SERV IDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, IN VESTIDO NO CARGO DE OFICIAL ADMINI STRATIVA, CARGA HORARIA DE 33 HORA S SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.401/ 23 DE BOZANO, E LEI No 2.385/23 DE PEJUCARA, DEMONSTRADOS EM PLANILH A DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN . DE PEJUCARA.		4.832,19	4.832,19
				Total do Empenho :	4.832,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA		CNPJ: 87.566.188/0001-18			
0 004063	24.10.2024		Nao se Aplica				
1	1,0000	un	RESSARC. AO MUN. DE PEJUCARA DE EN C. PATRONAIS (MES 10/2024) DE SERV IDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, IN VESTIDO 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.		722,89	722,89	
						Total do Empenho :	722,89
						Total do Credor .:	5.555,08

Credor :	3516	MV MOLDURAS LTDA		CNPJ: 10.768.610/0001-93			
0 003858	16.10.2024	763	Dispensa por Limite	744			
1	1,0000	un	LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA MOSTRA PEDAGOGICA A SER REALIZADA DIA 25/10/24 NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.		600,00	600,00	
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	600,00

Credor :	2147	NET COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ: 94.434.263/0001-52			
0 003798	08.10.2024	730	Dispensa por Limite	711			
1	2,0000	un	PAINEL ACRILICO C/ 4 PORTA FOLHAS A4 + 2 PORTA FOLHAS A3		925,00	1.850,00	
2	10,0000	un	DISPLAY DE PAREDE EM ACRICILLO VERTICAL A4 - TAM 30,5X21,5X6CM, ESPESURA 2MM		75,00	750,00	
3	10,0000	un	DISPLAY DE PAREDE EM ACRICILLO HORIZONTAL A4 - TAM 30,5X21,5X6CM, ESPESURA 2MM		75,00	750,00	
4	10,0000	un	DISPLAY DE PAREDE EM ACRICILLO HORIZONTAL A3 - TAM 30X42CM, ESPESSURA 2MM		100,00	1.000,00	
						Total do Empenho :	4.350,00
						Total do Credor .:	4.350,00

Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ: 17.991.394/0001-90			
0 003772	07.10.2024	721	Dispensa por Limite	702			
6	1,0000	un	CONCERTO E MONTAGEM DE PNEU MAQUINAS		130,00	130,00	
12	1,0000	un	TROCA DE PNEU DESMONTAGEM E TIPO SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINADOS NO ETP.		110,00	110,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ: 17.991.394/0001-90		
				Total do Empenho :		240,00
0 003773	07.10.2024	721	Dispensa por Limite	702		
3	2,0000	un CONserto DE PNEU VEICULOS PESADOS			100,00	200,00
4	1,0000	un CONserto PNEU VEICULOS PESADOS C/ VULCANIZACAO			200,00	200,00
7	1,0000	un CONserto DE PNEU COM TIP TOP VEICULO PESADO			150,00	150,00
8	4,0000	un TROCA DE PNEUS VEICULOS LEVES			50,00	200,00
10	4,0000	un TROCA DE PNEUS VEICULOS PESADOS			90,00	360,00
14	1,0000	un TROCA DE PNEU COM VALVULA			140,00	140,00
		SERVICO DE CONserto E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS				
				Total do Empenho :		1.250,00
0 003774	07.10.2024	721	Dispensa por Limite	702		
1	1,0000	un CONserto DE PNEU (BORRACHARIA)			50,00	50,00
2	1,0000	un CONserto DE PNEU VEICULOS MEDIOS			60,00	60,00
13	1,0000	un TROCA DE PNEU DESMONTAGEM			100,00	100,00
		SERVICO DE CONserto E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINADOS NO ETP.				
				Total do Empenho :		210,00
0 003775	07.10.2024	721	Dispensa por Limite	702		
2	2,0000	un CONserto DE PNEU VEICULOS MEDIOS			60,00	120,00
5	2,0000	un CONserto PNEU MAQUINAS LEVES			70,00	140,00
9	2,0000	un TROCA DE PNEUS VEICULOS MEDIOS			60,00	120,00
11	6,0000	un TROCA DE PNEUS MAQUINAS PESADAS			150,00	900,00
		SERVICO DE CONserto E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINADOS NO ETP.				
				Total do Empenho :		1.280,00
0 003776	07.10.2024	721	Dispensa por Limite	702		
15	1,0000	un TROCA DE PNEU COM CAMARA NOVA			190,00	190,00
		SERVICO DE CONserto E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINADOS NO ETP.				
				Total do Empenho :		190,00
				Total do Credor .:		3.170,00
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ: 18.402.835/0001-33		
0 003862	16.10.2024	767	Dispensa por Limite	748		
1	1,0000	un CABO ACELERADOR MAO MOTONIVELADORA 845			589,00	589,00
2	1,0000	un CABO PE MOTONIVELADORA 845			422,10	422,10
3	4,0000	un TERMINAL DE ACO - CABO COM CA			108,98	435,92
		AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA CASE 845 - PAC 1 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :		1.447,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS				CNPJ: 18.402.835/0001-33		
0 003866	16.10.2024	770	Dispensa por Limite	751		
2	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS		2.500,00	2.500,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE MA			
			O DE OBRA PARA CONSERTO DO ROLO CO			
			MPACTADOR XCMG DA SECRETARIA DE OB			
			RAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		2.500,00
0 003867	16.10.2024	770	Dispensa por Limite	751		
1	1,0000	un	RETENTOR (160X190X15) ROLO COMPACT		333,20	333,20
			ADOR			
3	1,0000	tb	SILICONE E COLA ALTA TEMPERATURA C		102,00	102,00
			INZA/PRETO - CASE 845			
4	1,0000	tb	TRAVA QUIMICA 10GR		29,60	29,60
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE MA			
			O DE OBRA PARA CONSERTO DO ROLO CO			
			MPACTADOR XCMG DA SECRETARIA DE OB			
			RAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		464,80
				Total do Credor .:		4.411,82
Credor : 95 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA				CNPJ: 02.735.747/0001-13		
0 003863	16.10.2024	768	Dispensa por Limite	749		
1	1,0000	un	TRENA 5M		30,00	30,00
2	100,0000	un	PARAFUSO AUTOBROCANTE PONTA N3 - 1		0,47	47,00
			2x1"			
3	50,0000	un	REBITE REPUXO ALUMINIO 3x14MM		0,20	10,00
4	50,0000	un	REBITE REPUXO ALUMINIO - 4x19MM		0,24	12,00
5	15,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO 8x50MM C/ PORCA		1,47	22,01
6	10,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO 6x40MM C/ PORCA		0,50	5,00
7	5,0000	un	ABRACADEIRA ROSCA S FIM 12-16		2,00	10,00
8	5,0000	un	ABRACADEIRA ROSCA S FIM 13-15		2,00	10,00
9	2,0000	un	CHAVE COMBINADA - 13MM		20,00	40,00
10	1,0000	un	CHAVE COMBINADA - 19MM		26,00	26,00
11	1,0000	un	CHAVE COMBINADA - 10MM		16,00	16,00
12	1,0000	un	PONTEIRA BITZ PHILIPS PARA PARAFUS		20,00	20,00
			ADEIRA			
			AQUISICAO DE PARAFUSOS E FERRAMENT			
			AS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE			
			OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		248,01
0 003864	16.10.2024	768	Dispensa por Limite	749		
13	3,0000	un	GARRAFA TERMICA 5L		65,00	195,00
			AQUISICAO DE PARAFUSOS E FERRAMENT			
			AS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE			
			OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		195,00
0 003865	16.10.2024	769	Dispensa por Limite	750		
1	400,0000	un	ARRUELA DE VEDACAO BUJAO CARTER		0,08	32,00
2	2,0000	un	PORCA CASTELO 1		9,00	18,00
3	1,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 12X100M		5,00	5,00
			M C/ PORCA			
4	2,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 24X100M		110,00	220,00
			M C/ PORCA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ: 02.735.747/0001-13		
	5	2,0000 un PARAFUSO ACO 8.8 14X60MM C/ PORCA			12,00	24,00
	6	2,0000 un PARAFUSO SEXTAVADO 16X180MM (10.9) C/ PORCA NY			35,00	70,00
		OBS: ITENS P/ A MOTONIVELADORA CAS E E ROLO XCMG.				
				Total do Empenho :		369,00
				Total do Credor .:		812,01
<hr/>						
Credor :	96	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43		
0	003752	01.10.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE SETEMBRO DE 2024.		7.956,20	7.956,20
				Total do Empenho :		7.956,20
	0	004102	25.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		800,00	800,00
				Total do Empenho :		800,00
				Total do Credor .:		8.756,20
<hr/>						
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ: 04.096.674/0001-92		
0	003852	14.10.2024	756 Dispensa por Limite	737		
	1	1,0000 un	CAIXA DE PASSAGEM COM TOMADA		38,00	38,00
	2	1,0000 un	INTERRUPTOR DUPLO C/ TOMADA		6,50	6,50
	3	1,0000 un	INTERRUPTOR SISTEMA X		10,00	10,00
	4	1,0000 un	LAMPADA LED 15W		15,00	15,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NECESSARIOS NO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.			
				Total do Empenho :		69,50
				Total do Credor .:		69,50
<hr/>						
Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF: 527.584.600-25		
1	003810	11.10.2024	Nao se Aplica			
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TECNICO DE ORIENTACAO E CONTROLE LEGISLATIVO DA ADMINISTRACAO, PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2024.		715,50	2.504,25
				Total do Empenho :		2.504,25
	1	003914	23.10.2024	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO TECNICO DE ORIENTACAO E CONTROLE LEGISLATIVO DA ADMINISTRACAO", PROMOVIDO PELA UVERGS, ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2024.		1.505,60	1.505,60
				Total do Empenho :		1.505,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	4.009,85
Credor :	3373	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA		CNPJ: 19.633.424/0001-11		
0	004121	30.10.2024	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 DUPLA 10CMX30M - PCT C/16UN	3,99	159,60
				REGISTRO DE PRECOS, PARA O FORNECI MENTO CONFORME A NECESSIDADE, DE I TENS QUE COMPOEM CESTAS BASICAS		
					Total do Empenho :	4.074,40
					Total do Credor .:	4.074,40
Credor :	1573	PREVIJUI		CNPJ: 04.778.819/0001-35		
0	004007	24.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE OUTUBRO DE 2024.	3.426,14	3.426,14
					Total do Empenho :	3.426,14
					Total do Credor .:	3.426,14
Credor :	122	QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.		CNPJ: 88.075.692/0001-88		
0	003821	11.10.2024	740	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	un	BANNER EM LONA COM SUPORTE 90X120C M	116,55	116,55
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULG Acao, TESTE RAPIDO E REPELENTE DES TINADO PARA ACOES DE CAMPANHA CONT RA A DENGUE, ATENDENDO A PORTARIA SES-RS 150/2024.		
					Total do Empenho :	116,55
					Total do Credor .:	116,55
Credor :	2512	RAFAEL CAMARGO		CPF: 008.066.300-19		
0	003729	01.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM C OORDENADORES MUNICIPAIS DE IMUNIZA CAO, REALIZADA NO AUDITORIO DA 17a CRS, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024	55,00	55,00
					Total do Empenho :	55,00
					Total do Credor .:	55,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2974	RAFAEL KERSCH DOS SANTOS - ME		CNPJ: 38.301.528/0001-73		
0 003764	03.10.2024	718	Dispensa por Limite	699		
3	1,0000	un	SERVICOS TECNICOS MANUTENCAO DE EQ	320,00	320,00	
			UIPAMENTOS			
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO			
			NSERTO DO INTERFONE DA ESCOLA MUNI			
			CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO			
			COSTA BEBER.			
			Total do Empenho :			320,00
0 003765	03.10.2024	718	Dispensa por Limite	699		
1	1,0000	un	VIDEO PORTEIRO COM MONOFONE E CAME	780,00	780,00	
			RA			
2	1,0000	un	FECHADURA DE SOBREPOR	350,00	350,00	
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO			
			NSERTO DO INTERFONE DA ESCOLA MUNI			
			CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO			
			COSTA BEBER.			
			Total do Empenho :			1.130,00
			Total do Credor .:			1.450,00

Credor :	2946	RECICLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ: 08.582.276/0001-37		
0 003903	16.10.2024	09	Tomada de Precos	09		
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS	8.000,00	8.000,00	
			DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS S			
			OLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE			
			PRECOS No09/2020 E 9o TERMO ADITI			
			VO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No33			
			/2020.			
			Total do Empenho :			8.000,00
			Total do Credor .:			8.000,00

Credor :	2048	REGINA PILATO MIRON E CIA LTDA		CNPJ: 14.247.543/0001-12		
0 003913	23.10.2024	777	Dispensa por Limite	758		
1	3,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO MA 16X70	14,00	42,00	
2	3,0000	un	PORCA SEXTAVADA MA 16 = 2.0	2,50	7,50	
3	3,0000	un	ARRUELA LISA 5/8	1,00	3,00	
4	0,4000	un	MANGUEIRA CRISTAL 1/4	3,50	1,40	
5	6,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO NC 3/4 X1/2	13,50	81,00	
6	6,0000	un	PORCA NYLON NC 3/4	5,75	34,50	
7	6,0000	un	ARRUELA LISA 3/4	1,32	7,92	
8	1,0000	un	BARRA ROSCADA NC 1	130,00	130,00	
9	6,0000	un	PORCA SEXTAVADA NC 1	12,00	72,00	
10	1,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO MA 16X40	7,00	7,00	
11	2,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO MA 12X40	3,74	7,48	
12	1,0000	un	PORCA NYLON MA 16	3,05	3,05	
13	1,0000	un	PORCA NYLON MA 12	1,70	1,70	
			AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA USO GE			
			RAL NOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MA			
			QUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E			
			AGRICULTURA.			
			Total do Empenho :			398,55
0 004083	24.10.2024	795	Dispensa por Limite	776		
1	6,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO MA 10x45	2,60	15,60	
2	6,0000	un	PORCA NYLON MA 10	1,07	6,42	
3	6,0000	un	PORCA NYLON MA 6	0,52	3,12	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2048	REGINA PILATO	MIRON E CIA LTDA	CNPJ: 14.247.543/0001-12		
4	1,0000	un BROCA ACO RAPIDO 8.0MM			18,00	18,00
5	10,0000	un PARAFUSO SEXTAVADO MA 8X30			1,24	12,40
6	10,0000	un PORCA SEXTAVADA MA 8 = 1,25			0,30	3,00
			AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADO A ENFARDADEIRA E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA AOS SERVIDORES DA S SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		58,54
0 004084	24.10.2024	795	Dispensa por Limite	776		
7	1,0000	un OCULOS DE PROTECAO			11,00	11,00
			AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADO A ENFARDADEIRA E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA AOS SERVIDORES DA S SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		11,00
				Total do Credor .:		468,09
Credor :	944	RENATO LUIS CASAGRANDE		CPF: 474.516.020-87		
0 004115	29.10.2024	1	Nao se Aplica			
1	2,2500		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A NOVA PETROPOLIS/RS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SMART CITIES 2024", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2024.		664,55	1.495,24
				Total do Empenho :		1.495,24
0 004116	29.10.2024	1	Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A NOVA PETROPOLIS/RS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SMART CITIES 2024". PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2024.		250,00	250,00
				Total do Empenho :		250,00
0 004117	29.10.2024	1	Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A NOVA PETROPOLIS/RS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SMART CITIES 2024", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2024.		100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		1.845,24
Credor :	1322	RICOPPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ: 07.818.169/0004-45		
0 003802	08.10.2024	733	Dispensa por Limite	714		
1	1,0000	un SERVICO DE CONserto DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			160,00	160,00
			SERVICO DE CONserto DE MAQUINA DE XEROX DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1322	RICOPHEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ: 07.818.169/0004-45	
				Total do Empenho :	160,00
				Total do Credor .:	160,00
<hr/>					
Credor :	1735	RODRIGO OTTONELLI ROSATO - EPP		CNPJ: 05.057.975/0001-70	
0 003839	11.10.2024	758	Dispensa por Limite	739	
1	1,0000 un	MONITOR 24" LED HDMI/VGA, TELA ANTI REFLEXO		750,00	750,00
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	750,00
				Total do Credor .:	750,00
<hr/>					
Credor :	3501	ROGERIO IDALENCIO		CPF: 904.867.220-15	
0 003766	03.10.2024		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES TARCIO THOMAS E DANIEL LE LAGO QUE IRAO PARTICIPAR DO "55º ENCONTRO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024.		598,10	448,58
				Total do Empenho :	448,58
				Total do Credor .:	448,58
<hr/>					
Credor :	2489	ROSELI MULBHEIER		CPF: 946.152.840-04	
0 003751	01.10.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO "SIMPOSIO DE DOACAO DE ORGAOS: E PRECISO EDUCAR PARA AVANCAR", REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024.		37,93	37,93
				Total do Empenho :	37,93
				Total do Credor .:	37,93
<hr/>					
Credor :	3271	SAULO SOARES BELLE - ME		CNPJ: 49.552.825/0001-08	
0 004069	24.10.2024	783	Dispensa por Limite	764	
1	1,0000 un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS		4.600,00	4.600,00
		SERVICO DE CONSERTO DE FREIO DO ONIBUS PLACA IMJ 3646, TROCA DE EIXO DO MOTOR DA PORTA E DA MOLA DIANTEIRA DO ONIBUS PLACA ILQ3G32 DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :	4.600,00
0 004070	24.10.2024	784	Dispensa por Limite	765	
1	1,0000 un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS		900,00	900,00
		SERVICO DE CONSERTO DO CARDAM DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :	900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0 004071	3271 SAULO SOARES BELLE - ME 24.10.2024 785	Dispensa por Limite		CNPJ: 49.552.825/0001-08 766	
1	1,0000 un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS		3.200,00	3.200,00
		SERVICO DE RETIRADA PARA CONSERTO DO RADIADOR DO ROLO COMPACTADOR XC MG DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :	3.200,00
				Total do Credor .:	8.700,00

Credor : 0 003779	1633 SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ 07.10.2024 01	Chamada Publica-PNAE		CPF: 847.385.539-68 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.		898,65	898,65
				Total do Empenho :	898,65
				Total do Credor .:	898,65

Credor : 0 003822	384 SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. 11.10.2024 740	Dispensa por Limite		CNPJ: 00.203.590/0001-50 721	
4	500,0000 un	REPELENTE SPRAY - FRASCO 200ML		11,99	5.995,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO, TESTE RAPIDO E REPELENTE DESTINADO PARA ACOES DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE, ATENDENDO A PORTARIA SES-RS 150/2024.			
				Total do Empenho :	5.995,00
0 003823	11.10.2024 740	Dispensa por Limite		721	
3	200,0000 cx	TESTE RAPIDO ANTIGENO NS1 P/ DETECAO DENGUE		7,40	1.480,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO, TESTE RAPIDO E REPELENTE DESTINADO PARA ACOES DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE, ATENDENDO A PORTARIA SES-RS 150/2024.			
				Total do Empenho :	1.480,00
0 004043	24.10.2024 780	Dispensa por Limite		761	
1	50,0000 un	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO 1000 ML		10,52	526,00
2	100,0000 un	SORO FISIOLÓGICO 0,9% EM SISTEMA FECHADO - FRASCO 500 ML		6,90	690,00
4	2,0000 un	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7,0		3,78	7,56
5	3,0000 un	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7,5		3,73	11,19
6	3,0000 un	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8,0		3,30	9,90
7	2,0000 un	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8,5		3,41	6,82
10	20,0000 un	EMBALAGEM PARA ESTERELIZACAO, DRAMATURA LEVE 40X40CM, PCT C/ 50UN		20,60	412,00
16	300,0000 un	SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA 5ML		0,17	51,00
19	200,0000 un	EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PARA INFUSAO INTRAVENOSA		0,93	186,00
		AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	384	SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ: 00.203.590/0001-50		
				Total do Empenho :		1.900,47
				Total do Credor .:		9.375,47

Credor :	1278	STAR CITY ELETRONICA, INFOR., PERIF. E ACES. LTDA		CNPJ: 05.858.432/0001-51		
0 003816	11.10.2024	739 Dispensa por Limite		720		
2	2,0000	un IMPRESSORA LASER, MONOCROMATICA, T		1.058,00		2.116,00
		ONNER E CABOS INCLUSOS, VELOCIDADE				
		20PPM				
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR				
		MATICA DESTINADO AOS SETORES DE AT				
		EDNDIMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE				
		SAUDE.				
				Total do Empenho :		2.116,00
0 004111	29.10.2024	808 Dispensa por Limite		789		
1	2,0000	un MOUSE OPTICO USB COM FIO DE MINIMO		39,90		79,80
		1,5 M				
		AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATI				
		CA PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES				
		DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PR				
		EFEITURA.				
				Total do Empenho :		79,80
				Total do Credor .:		2.195,80

Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF: 011.530.900-40		
0 003730	01.10.2024	01 Chamada Publica-PNAE		01		
1	1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR		1.502,63		1.502,63
		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 :		1.502,63
0 003731	01.10.2024	01 Chamada Publica-PNAE		01		
1	1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR		433,00		433,00
		A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA				
		EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHA				
		MADA PUBLICA/PNAE No01/2024 E CONT				
		RATO ADMINISTRATIVO No45/2024.				
				Total do Empenho :		433,00
0 003777	07.10.2024	01 Chamada Publica-PNAE		01		
1	1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR		842,50		842,50
		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 003778	07.10.2024	01 Chamada Publica-PNAE		01		
1	1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR		332,40		332,40
		A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA				
		EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3038 SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI				CPF: 011.530.900-40		
MADA PUBLICA/PNAE No01/2024 E CONT						
RATO ADMINISTRATIVO No45/2024.						
Total do Empenho :						332,40
0	003808	09.10.2024	737	Dispensa por Limite		718
	1	50,0000	un	RISOLIS FRITO DE FRANGO	1,10	55,00
	2	50,0000	un	PASTEL FRITO DE CARNE	1,10	55,00
	3	1,0000	un	BOLO DE CHOCOLATE - 1.700GRAMAS	40,00	40,00
	4	2,0000	un	BOLO DE MILHO - 700GRAMAS	15,00	30,00
	5	5,0000	kg	BOLACHA DE MILHO ZERO LACTOSE	8,00	40,00
	6	4,0000	un	PALITO ASSADO - PCT	8,00	32,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS						
DESTINADA PARA A EQUIPE DE APOIO,						
NA REALIZACAO DAS ELEICOES MUNICIP						
AIS.						
Total do Empenho :						252,00
0	003904	17.10.2024	01	Chamada Publica-PNAE		01
	1	1,0000		AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR	264,00	264,00
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 :						264,00
0	003905	17.10.2024	01	Chamada Publica-PNAE		01
	1	1,0000		AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PAR	356,00	356,00
A A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA						
EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHA						
MADA PUBLICA/PNAE No01/2024 E CONT						
RATO ADMINISTRATIVO No45/2024.						
Total do Empenho :						356,00
Total do Credor .:						3.982,53
Credor : 2080 SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP				CNPJ: 05.582.316/0001-52		
0	003817	11.10.2024	739	Dispensa por Limite		720
	3	2,0000	un	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	1.190,00	2.380,00
COM SCANNER E COPIADORA, TANQUE T						
INTA E CABOS						
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR						
MATICA DESTINADO AOS SETORES DE AT						
EDNDIMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE						
SAUDE.						
Total do Empenho :						2.380,00
0	003818	11.10.2024	739	Dispensa por Limite		720
	1	1,0000	un	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, I	1.600,00	1.600,00
MPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO, T						
OMNER E CABOS INCLUSOS, VELOCIDADE						
20PPM						
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR						
MATICA DESTINADO AOS SETORES DE AT						
EDNDIMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE						
SAUDE.						
Total do Empenho :						1.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF: 950.751.940-87		
	1	1,0000	PM EDUCACAO, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024. estorno		-5,00	-5,00
				Total do Empenho :		45,00
0	003782	07.10.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ (TAMBEM PARA MOTORISTA, AUXILIAR DE JUSTICA, OFICIAL DE JUSTICA E TECNICO DE URNA - TRE/RS), EM SERVIÇO NAS ELEICOES, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2024.		262,84	262,84
				Total do Empenho :		262,84
				Total do Credor .:		956,42

Credor :	2773	TIAGO FERNANDES SIQUEIRA - ME		CNPJ: 19.841.476/0001-83		
0	003796	08.10.2024	728	709		
	1	1,0000 un	Dispensa por Limite SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA		4.230,00	4.230,00
			SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA DESTINADO PARA O PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER			
				Total do Empenho :		4.230,00
				Total do Credor .:		4.230,00

Credor :	360	TITO TORNO LTDA - ME		CNPJ: 87.656.997/0001-10		
0	004096	25.10.2024	798	779		
	1	1,0000 un	Dispensa por Limite SERVIÇO DE TORNEARIA		2.890,00	2.890,00
			SERVIÇO DE TORNO PARA CONSERTO DO EIXO DO ROLO DE ARRASTO DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		2.890,00
0	004097	25.10.2024	799	780		
	1	1,0000 un	Dispensa por Limite SERVIÇO DE TORNEARIA		500,00	500,00
			SERVIÇO DE TORNO PARA CONSERTO DO TAMBOR DO FREIO DO ONIBUS PLACA IMJ 3646 DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		3.390,00

Credor :	223	UNIDADE DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		CNPJ: 05.539.454/0001-59		
0	003833	11.10.2024	748	729		
	1	2,0000 un	Dispensa por Limite MONTAGEM DE PNEU		20,00	40,00
	2	2,0000 un	BALANCEAMENTO DE RODA		20,00	40,00
	3	1,0000 un	GEOMETRIA		80,00	80,00
	4	1,0000 un	CAMBAGEM		80,00	80,00
	5	1,0000 un	SERVIÇO DE TORNEARIA		80,00	80,00
			SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA JCK1G09 DA SECRETARIA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	223	UNIDADE DE	SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	CNPJ: 05.539.454/0001-59		
0	004072	24.10.2024	786	Dispensa por Limite	767	
	1	1,0000 un	GEOMETRIA		80,00	80,00
	2	4,0000 un	BALANCEAMENTO DE RODA		20,00	80,00
	3	2,0000 un	CAMBAGEM		80,00	160,00
			SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA PLACA JAA9I47 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		320,00
0	004073	24.10.2024	787	Dispensa por Limite	768	
	1	1,0000 un	GEOMETRIA		130,00	130,00
	2	4,0000 un	BALANCEAMENTO DE RODA		32,50	130,00
			SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO S 10 PLACA IYN 4047 DO GABINETE DO P REFETO.			
				Total do Empenho :		260,00
				Total do Credor .:		900,00

Credor :	402	UNIMED		CNPJ: 87.647.756/0001-05		
0	003851	14.10.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE OUTUBRO D E 2024.		19.846,49	19.846,49
				Total do Empenho :		19.846,49
				Total do Credor .:		19.846,49

Credor :	118	UVERGS		CNPJ: 88.993.175/0001-98		
1	003812	11.10.2024		Nao se Aplica		
	1	2,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DOS VE READORES PAULO GODOY E ELVIO MEINC KE NO SEMINARIO TECNICO DE ORIENTA CAO E CONTROLE LEGISLATIVO DA ADMI NISTRACAO, A SER REALIZADO EM PORT O ALEGRE ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2024.		800,00	1.600,00
			ESTORNO		-100,00	-100,00
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		1.500,00

Credor :	2416	V. L. A. WEBER EIRELI - EPP		CNPJ: 20.929.079/0001-47		
0	003745	01.10.2024	710	Dispensa por Limite	691	
	1	1,0000 un	PIRULITO DE IOGURTE - CX C/50UN		12,99	12,99
	3	8,0000 un	CHOCOLATE BIS - CX DE 100,8G		6,99	55,92
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.			
				Total do Empenho :		68,91
				Total do Credor .:		68,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1699	VALMIR PERSCH WENDT - ME			CNPJ: 10.930.439/0001-77		
0	003861	16.10.2024	766	Dispensa por Limite	747		
	1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS		150,00	150,00
				SERVICO DE LIMPEZA INTERNA DO RADIADOR DO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
					Total do Empenho :		150,00
					Total do Credor .:		150,00

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP			CNPJ: 90.179.656/0001-06		
0	004075	24.10.2024	789	Dispensa por Limite	770		
	2	2,0000	un	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML		42,50	85,00
				AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO ONIBUS PLACA ILQ3G32 E DO ONIBUS PLACA IMJ 3646 DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
					Total do Empenho :		85,00
0	004076	24.10.2024	789	Dispensa por Limite	770		
	1	1,0000	un	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM VW 100 8.140		275,00	275,00
	3	1,0000	un	MOLA DIANTEIRA VOLARE A6/A8		980,00	980,00
	4	1,0000	un	PINO CENTRO CB EXTRA ALTA = 12X150		25,00	25,00
	5	2,0000	un	BUCHA MOLA DIANTEIRA/TRASEIRA VW 6 .90/7.90/7.1		60,00	120,00
	6	4,0000	un	BUCHA AMORTECEDOR INFERIOR/SUPERIOR CONserto DOS VEICULOS ONIBUS PLACA S ILQ3G32 E IMJ 3646.		22,50	90,00
					Total do Empenho :		1.490,00
0	004078	24.10.2024	791	Dispensa por Limite	772		
	1	1,0000	un	ROLAMENTO 30X62X16		110,00	110,00
				AQUISICAO DE PECA PARA CONserto DA CHORUMEIRA INTEGRANTE DA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.			
					Total do Empenho :		110,00
0	004079	24.10.2024	792	Dispensa por Limite	773		
	1	2,0000	un	AMORTECEDOR TAMPA DIANTEIRA		95,00	190,00
	2	1,0000	un	CORREIA AR81/92 13X13		62,50	62,50
				AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA MANITOU DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA			
					Total do Empenho :		252,50
0	004080	24.10.2024	793	Dispensa por Limite	774		
	4	4,0000	un	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML		30,00	120,00
				AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO GERAL DOS CAMINHOS PLACAS: IQP4B 71, IVK 9081, IMJ 3646 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA			
					Total do Empenho :		120,00
0	004081	24.10.2024	793	Dispensa por Limite	774		
	1	1,0000	un	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		180,00	180,00
	2	1,0000	un	LONA FREIO TRASEIRA		135,00	135,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ: 90.179.656/0001-06		
3	50,0000 un	REBITE 7X6X48 ALUMINIO			0,10	5,00
5	1,0000 un	ABRACADEIRA INTERCOOLER 86X92			120,00	120,00
6	1,0000 un	MAQUINA VIDRO PORTA LADO DIREITO			145,00	145,00
		AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO GERAL DOS CAMINHOS PLACAS: IQP4B 71, IVK 9081, IMJ 3646 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA				
				Total do Empenho :		585,00
				Total do Credor .:		2.642,50
Credor :	2996	WAGNER DIEISON VARGAS HONKE INFORMATICA - ME		CNPJ: 32.989.602/0001-00		
0 003819	11.10.2024 739	Dispensa por Limite		720		
4	10,0000 un	NOBREACK MODELO MINI, 600VA, 6 TOM ADAS, 1 BATERIA, 7 AMP			448,00	4.480,00
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AOS SETORES DE ATENDIMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.				
				Total do Empenho :		4.480,00
				Total do Credor .:		4.480,00
Credor :	2163	ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA - EPP		CNPJ: 18.473.510/0001-41		
0 003742	01.10.2024 708	Dispensa por Limite		689		
2	1,0000 cx	SACOLA PLASTICA TAMANHO 30X40CM, CAIXA COM 10.000 UNIDADES			489,75	489,75
3	1,0000 un	SACO EM PAPEL TAM 13X20CM - PCT C/ 5.000UN			384,75	384,75
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E TIC DESTINADO A FARMACIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.				
				Total do Empenho :		874,50
0 003800	08.10.2024 732	Dispensa por Limite		713		
7	1,0000 un	CHOCOLATE EM BARRA, EMBALAGEM DE 1 KG			61,00	61,00
8	1,0000 un	CHOCOLATE EM BARRA - EMBALAGEM DE 1KG			62,00	62,00
9	1,0000 un	BOMBOM OURO BRANCO - PCT DE 1KG			59,90	59,90
10	2,0000 un	GUARDA CHUVA DE CHOCOLATE			0,75	1,50
		AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORACAO ALUSIVA A SEMANA DA CRIANCA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.				
				Total do Empenho :		184,40
0 003801	08.10.2024 732	Dispensa por Limite		713		
1	25,0000 un	HAIR SPRAY COLORIDO - CORES DIVERSAS - 120ML			19,50	487,50
2	20,0000 un	ANILINA COMESTIVEL - CORES DIVERSAS			4,50	90,00
3	2,0000 un	COLA GLITTER 25G			3,00	6,00
4	2,0000 un	GARFO EM MADEIRA PARA SOBREMESA			5,25	10,50
5	4,0000 un	LACO MAGICO LISO 17MMX33			4,00	16,00
6	4,0000 pct	TACONA TRANSPARENTE 1250ML			15,50	62,00
		COMEMORACAO ALUSIVA A SEMANA DA CRIANCA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2163	ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA - EPP IANCA DESTINADO A EMEI BOZANO (CRE CHE).		CNPJ: 18.473.510/0001-41	
				Total do Empenho :	672,00
				Total do Credor .:	1.730,90
				Total da Unidade .:	2.045.360,73
				Total do Orgao .:	2.045.360,73
				Total Geral:	2.045.360,73

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/O-5

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Nov/2024, 16h e 31m.