

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	754	ALDEMIR PAULO	STOCHERO		CPF: 453.134.400-63		
1	003006	05.08.2024		Nao se Aplica			
1		3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL E REFORMA POLITICA", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO DE 2024.		715,50	2.504,25	
				Total do Empenho :		2.504,25	
				Total do Credor .:		2.504,25	
Credor :	2600	ALEX DO PRADO	MENDES		CPF: 997.649.540-49		
0	002997	02.08.2024		Nao se Aplica			
1		0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024.		478,48	239,24	
				Total do Empenho :		239,24	
0	003032	07.08.2024		Nao se Aplica			
1		0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024.		478,48	119,62	
				Total do Empenho :		119,62	
				Total do Credor .:		358,86	
Credor :	2884	AMERICAN LIFE	COMPANHIA DE SEGUROS		CNPJ: 67.865.360/0001-27		
0	003001	05.08.2024	19000	Dispensa por Limite			
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS IZW 0G79, ILQ 3G32 E IKL 4D85).		4.945,66	4.945,66	
				Total do Empenho :		4.945,66	
0	003002	05.08.2024	19000	Dispensa por Limite			
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS JBE 5H26 E IUO 7824).		3.582,66	3.582,66	
				Total do Empenho :		3.582,66	
				Total do Credor .:		8.528,32	
Credor :	3444	ARLEU VALADAR	MACHADO LTDA - EPP		CNPJ: 02.351.370/0001-07		
0	003074	12.08.2024	116	Pregao Eletronico			
1		1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2023 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No13/2024.		3.414,51	3.414,51	
				Total do Empenho :		3.414,51	
0	003075	12.08.2024	116	Pregao Eletronico			
1		1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PRE		1.521,49	1.521,49	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3444	ARLEU VALADAR	MACHADO LTDA - EPP	CNPJ: 02.351.370/0001-07		
			GAO ELETRONICO No29/2023 E 1o TERM			
			O ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATI			
			VO No13/2024.			
				Total do Empenho :		1.521,49
				Total do Credor .:		4.936,00

Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP	Dispensa por Limite	CNPJ: 88.506.878/0001-44		
0 003119	19.08.2024	592		574		
11	2,0000	un	QUADRO MAGNETICO TAM 120 x150 CM	433,00		866,00
			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT			
			E DESTINADO PARA USO JUNTO AOS SET			
			ORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		866,00
				Total do Credor .:		866,00

Credor :	671	AUTO ELETRICA SCHWINGER LTDA. - ME	Dispensa por Limite	CNPJ: 00.192.899/0001-91		
0 003078	13.08.2024	572		554		
5	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS	350,00		350,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE CO			
			NSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETR			
			OESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE			
			OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		350,00
0 003079	13.08.2024	572	Dispensa por Limite	554		
1	1,0000	un	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA 12V	410,00		410,00
2	1,0000	un	PLANETARIA MOTOR DE PARTIDA - RETR	180,00		180,00
			OESCAVADEIRA JCB			
3	1,0000	un	BENDIX IMPULSOR - RETROESCAVADEIRA	360,00		360,00
			JCB			
4	1,0000	un	BUCHA REPARO MOTOR DE PARTIDA	90,00		90,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO DE CO			
			NSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETR			
			OESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE			
			OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		1.040,00
0 003080	13.08.2024	573	Dispensa por Limite	555		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS	200,00		200,00
			SERVICO DE CONSERTO ELETRICO NO ON			
			IBUS PLACA IUO 7824 DO TRANSPORTE			
			ESCOLAR.			
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		1.590,00

Credor :	2290	AUTO SOCORRO 24 HS LTDA	Dispensa por Limite	CNPJ: 05.339.123/0001-75		
0 003337	29.08.2024	618		600		
1	1,0000	un	SERVICO DE GUINCHO	1.750,00		1.750,00
			SERVICO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE			
			DO ONIBUS PLACA IUO 7824 ATE A OF			
			ICINA PARA CONSERTO.			
				Total do Empenho :		1.750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		1.750,00
Credor :	1520	BADESUL	DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ: 02.885.855/0001-72		
0	003110	19.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 4 5a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BADESUL, CONTRATO No009/2023, CONFORME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.	14.681,60	14.681,60
					Total do Empenho :		14.681,60
0	003111	19.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE A 47a PARCELA ENCARREGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESUL, CONTRATO No009/2023, CONFORME CLAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.	3.059,20	3.059,20
					Total do Empenho :		3.059,20
					Total do Credor .:		17.740,80
Credor :	3502	BENOIT	ELETRODOMESTICOS LTDA		CNPJ: 87.296.026/0274-98		
0	003054	09.08.2024	1	1,0000 un	565 Dispensa por Limite		
					LAVADORA DE ALTA PRESSAO, 220V, POTENCIA DE 1400W	560,00	560,00
					AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.		
					Total do Empenho :		560,00
0	003114	19.08.2024	1	2,0000 un	589 Dispensa por Limite		
					GAZEBO MEDINDO 3X3M	750,00	1.500,00
					AQUISICAO DE GAZEBO DESTINADO PARA OS EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.		
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		2.060,00
Credor :	2667	BIOTECNO	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ: 04.470.103/0001-76		
0	003024	06.08.2024	1	2,0000 un	550 Dispensa por Limite		
					SERVICOS TECNICOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.560,00	3.120,00
					SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS E MEDICAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.		
					Total do Empenho :		3.120,00
					Total do Credor .:		3.120,00
Credor :	3114	BK	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50		
0	003137	20.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2024.	693,73	693,73
					Total do Empenho :		693,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3114 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA					CNPJ: 16.814.330/0001-50		
0	003138	20.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2024.		5.443,55	5.443,55
					Total do Empenho :		5.443,55
0	003139	20.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2024.		10.462,82	10.462,82
					Total do Empenho :		10.462,82
0	003140	20.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2024.		2.277,00	2.277,00
					Total do Empenho :		2.277,00
0	003141	20.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2024.		10.522,77	10.522,77
					Total do Empenho :		10.522,77
0	003142	20.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2024.		1.518,00	1.518,00
					Total do Empenho :		1.518,00
0	003143	20.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2024.		5.199,15	5.199,15
					Total do Empenho :		5.199,15
0	003144	20.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2024.		693,73	693,73
					Total do Empenho :		693,73
0	003145	20.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2024.		9.475,36	9.475,36
					Total do Empenho :		9.475,36
0	003146	20.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2024.		6.169,91	6.169,91
					Total do Empenho :		6.169,91
0	003147	20.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2024.		2.970,72	2.970,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3114 BK		INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50		
			TO DE 2024.				
					Total do Empenho :		2.970,72
0	003148	20.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.518,00		1.518,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS			
				TO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.518,00
0	003149	20.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	3.901,26		3.901,26
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS			
				TO DE 2024.			
					Total do Empenho :		3.901,26
0	003150	20.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.485,36		1.485,36
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS			
				TO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.485,36
0	003151	20.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	759,00		759,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS			
				TO DE 2024.			
					Total do Empenho :		759,00
0	003152	20.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	2.277,00		2.277,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS			
				TO DE 2024.			
					Total do Empenho :		2.277,00
0	003153	20.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.518,00		1.518,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS			
				TO DE 2024.			
					Total do Empenho :		1.518,00
0	003154	20.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	2.277,00		2.277,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS			
				TO DE 2024.			
					Total do Empenho :		2.277,00
0	003155	20.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	2.342,27		2.342,27
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS			
				TO DE 2024.			
					Total do Empenho :		2.342,27
0	003156	20.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	2.872,82		2.872,82
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS			
				TO DE 2024.			
					Total do Empenho :		2.872,82
0	003157	20.08.2024		Nao se Aplica			

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		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2024.			1.518,00	1.518,00
					Total do Empenho :		1.518,00
0	003158	20.08.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2024.			1.158,99	1.158,99
					Total do Empenho :		1.158,99
0	003159	20.08.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2024.			1.354,06	1.354,06
					Total do Empenho :		1.354,06
0	003160	20.08.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2024.			661,09	661,09
					Total do Empenho :		661,09
0	003161	20.08.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2024.			759,00	759,00
					Total do Empenho :		759,00
0	003163	20.08.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2024.			4.423,45	4.423,45
					Total do Empenho :		4.423,45
0	003164	20.08.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2024.			3.795,00	3.795,00
					Total do Empenho :		3.795,00
					Total do Credor .:		88.047,04
Credor :	17 BKR	INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ: 73.255.093/0001-79		
0	003360	30.08.2024	04 Inexigibilidade		04		
	1	3,0000	DESPESA MENSAL COM LOCACAO DO SOFTWARE "EDUCAR - SISTEMA DE GESTAO E SCOLAR", CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N36/2021.			436,94	1.310,82
					Total do Empenho :		1.310,82
0	003361	30.08.2024	04 Inexigibilidade		04		
	1	3,0000	DESPESA MENSAL COM LOCACAO DO SOFTWARE "EDUCAR - SISTEMA DE GESTAO E SCOLAR", CONFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N36/2021.			436,94	1.310,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	17 BKR	INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ: 73.255.093/0001-79	
				Total do Empenho :	1.310,82
				Total do Credor .:	2.621,64

Credor :	3499 BRUM	BRASIL ARTIGOS MILITARES LTDA		CNPJ: 27.651.341/0001-83	
0 002986	01.08.2024	539	Dispensa por Limite	521	
1	5,0000 un	CALCA PADRAO BRIGADA MILITAR/RS		215,00	1.075,00
2	5,0000 un	COMBAT SHIRT PADRAO BRIGADA MILITARIA/RS		205,00	1.025,00
3	5,0000 un	EMBORRACHADOS PARA COMBAT SHIRT (B ANDEIRA, BRASAO BM, INSIGNIA DE GRADUACAO E GARRUCHA) PADRAO BRIGADA MILITAR/RS		44,00	220,00
4	5,0000 un	CAMISETA PRETA PADRAO BRIGADA MILITARIA/RS		45,00	225,00
5	5,0000 un	COBERTURA PADRAO BRIGADA MILITARIA/RS		48,00	240,00
6	5,0000 un	COTURNO ATALAIA EXTRA LEVE COM ZIPER		215,00	1.075,00
		AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADO AO APOIO DAS ATIVIDADES DA BRIGADA MILITAR.			
				Total do Empenho :	3.860,00
				Total do Credor .:	3.860,00

Credor :	3075 BRUNO	PADILHA DE OLIVEIRA - ME		CNPJ: 36.272.791/0001-56	
0 003044	09.08.2024	556	Dispensa por Limite	538	
7	1,0000 un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS CONserto E LIMPEZA DO ALTERNADOR DO CAMINHAO PLACA ILG 0953.		400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
0 003045	09.08.2024	556	Dispensa por Limite	538	
1	1,0000 un	ROTOR PARA ALTERNADOR 12V		330,00	330,00
2	1,0000 un	REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR		50,00	50,00
3	1,0000 un	ROLAMENTO 62-201		86,00	86,00
4	1,0000 un	ROLAMENTO V6-403		74,00	74,00
5	1,0000 un	PLACA RETIFICADORA ALTERNADOR 12V		167,00	167,00
6	1,0000 un	PORCA DA POLIA DO ALTERNADOR 75 AMPERES		35,00	35,00
		CONserto E LIMPEZA DO ALTERNADOR DO CAMINHAO PLACA ILG 0953.			
				Total do Empenho :	742,00
0 003046	09.08.2024	557	Dispensa por Limite	539	
1	1,0000 un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS SERVICIO DE CONserto ELETRICO DO VEICULO S10 PLACA IYN 4047 DA SECRETARIA DE SAUDE.		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0 003047	09.08.2024	558	Dispensa por Limite	540	
1	1,0000 un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS SERVICIO DE CONserto ELETRICO DO VEICULO PEGEOUT PLACA IZA9J14 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.		115,70	115,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3075	BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME		CNPJ: 36.272.791/0001-56	
				Total do Empenho :	115,70
				Total do Credor .:	1.287,70

Credor :	0	138 CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ: 92.138.015/0001-39	
003028	07.08.2024	553	Dispensa por Limite	535	
1	1,0000 un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS		250,00	250,00
		SERVICO DE CONSERTO DO CILINDRO DA ENSILADEIRA INTEGRANTE DA PATRULHA AGRICOLA.			
				Total do Empenho :	250,00
0	003029	07.08.2024	554	Dispensa por Limite	
1	1,0000 un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS		1.100,00	1.100,00
		SERVICO DE CONSERTO DO CILINDRO GIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON INTEGRANTE DA PATRULHA AGRICOLA.			
				Total do Empenho :	1.100,00
				Total do Credor .:	1.350,00

Credor :	0	1235 CASA AGRICOLA GIRASSOL LTDA		CNPJ: 87.757.647/0001-40	
003208	26.08.2024	610	Dispensa por Limite	592	
1	3,0000 l	FIPRONIL 2,5%		125,00	375,00
		AQUISICAO DE INCETICIDA PARA CONTROLE DE FORMIGAS E INSETOS EM RUAS, PRACAS E JARDINS DO PERIMETRO URBANO.			
				Total do Empenho :	375,00
				Total do Credor .:	375,00

Credor :	0	3265 CASA DA CARNE PAMPA LTDA - EPP		CNPJ: 47.352.918/0001-63	
003072	12.08.2024	116	Pregao Eletronico	29	
1	1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2023 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No12/2024.		3.003,75	3.003,75
				Total do Empenho :	3.003,75
0	003073	12.08.2024	116	Pregao Eletronico	
1	1,0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2023 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No12/2024.		656,00	656,00
				Total do Empenho :	656,00
0	003354	30.08.2024	623	Dispensa por Limite	
1	4,0000 kg	CARNE BOVINA BIFE, DE PRIMEIRA, REFRIGERADA, SEM SEBO, EMBALAGEM PLASTICA. O PRODUTO DEVERA INDICAR A PROCEDENCIA (NOTA FISCAL - CARNE INSPECIONADA). ENTREGUE EM CAIXA TERMO EM EMBALAGENS SEPARADAS CONTE		45,00	180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3265 CASA DA CARNE	PAMPA LTDA - EPP DO 1 KG CADA.		CNPJ: 47.352.918/0001-63	
2	3,0000 kg	CARNE BOVINA MOIDA, DE PRIMEIRA, RESFRIADA, SEM SEBO, EMBALAGEM PLASTICA. O PRODUTO DEVERA INDICAR A PROCEDENCIA (NOTA FISCAL - CARNE INSPECIONADA). ENTREGUE EM CAIXA TERMICA EM EMBALAGENS SEPARADAS CONTEENDO 2 KG CADA.		34,00	102,00
3	6,0000 kg	FRANGO CORTE PEITO (SEM OSSO E PELLE), CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, LACRADA, SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. PESO MEDIO 1KG.		19,90	119,40
4	4,0000 kg	CARNE DE PORCO, COSTELA, RIPA, RESFRIADA, SEM GORDURA, ARMAZENADO EM EMBALAGEM PLASTICA. O PRODUTO DEVERA INDICAR A PROCEDENCIA (NOTA FISCAL - CARNE INSPECIONADA). ENTREGUE EM CAIXA TERMICA EM EMBALAGENS SEPARADAS CONTEENDO 1 KG CADA.		30,00	120,00
5	12,0000 kg	FRANGO SOBRECORA (SEM PELE), CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, LACRADA, SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. PESO MEDIO 1KG. MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.		15,00	180,00
Total do Empenho :					701,40
0 003355	30.08.2024 623	Dispensa por Limite		605	
2	10,0000 kg	CARNE BOVINA MOIDA, DE PRIMEIRA, RESFRIADA, SEM SEBO, EMBALAGEM PLASTICA. O PRODUTO DEVERA INDICAR A PROCEDENCIA (NOTA FISCAL - CARNE INSPECIONADA). ENTREGUE EM CAIXA TERMICA EM EMBALAGENS SEPARADAS CONTEENDO 2 KG CADA.		34,00	340,00
3	3,0000 kg	FRANGO CORTE PEITO (SEM OSSO E PELLE), CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, LACRADA, SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. PESO MEDIO 1KG.		19,90	59,70
5	5,0000 kg	FRANGO SOBRECORA (SEM PELE), CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, LACRADA, SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. PESO MEDIO 1KG.		15,00	75,00
6	5,0000 kg	CARNE BOVINA EM ISCAS, DE PRIMEIRA, RESFRIADA, SEM SEBO, EMBALAGEM PLASTICA. O PRODUTO DEVERA INDICAR A PROCEDENCIA (NOTA FISCAL - CARNE INSPECIONADA). ENTREGUE EM CAIXA TERMICA EM EMBALAGENS SEPARADAS CONTEENDO 1 KG CADA.		49,00	245,00
7	1,0000 kg	FRANGO CORACAO, CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, LACRADA, SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. PESO MEDIO 1KG. MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.		32,80	32,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3265 CASA DA CARNE PAMPA LTDA - EPP				CNPJ: 47.352.918/0001-63	
				Total do Empenho :	752,50
0 003356	30.08.2024	623	Dispensa por Limite	605	
1	2,0000	kg	CARNE BOVINA BIFE, DE PRIMEIRA, RE SFRIADA, SEM SEBO, EMBALAGEM PLAST ICA. O PRODUTO DEVERA INDICAR A PR OCEDENCIA (NOTA FISCAL - CARNE INS PECIONADA). ENTREGUE EM CAIXA TERM ICA EM EMBALAGENS SEPARADAS CONTEN DO 1 KG CADA.	45,00	90,00
2	2,0000	kg	CARNE BOVINA MOIDA, DE PRIMEIRA, R ESFRIADA, SEM SEBO, EMBALAGEM PLAS TICA. O PRODUTO DEVERA INDICAR A P ROCEDENCIA (NOTA FISCAL - CARNE IN SPECIONADA). ENTREGUE EM CAIXA TER MICA EM EMBALAGENS SEPARADAS CONTE NDO 2 KG CADA.	34,00	68,00
3	4,0000	kg	FRANGO CORTE PEITO (SEM OSSO E PEL E), CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTI CA INDIVIDUAL, LACRADA, SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. PESO MEDIO 1K G.	19,90	79,60
4	2,0000	kg	CARNE DE PORCO, COSTELA, RIPA, RES FRIADA, SEM GORDURA, ARMAZENADO EM EMBALAGEM PLASTICA. O PRODUTO DEV ERA INDICAR A PROCEDENCIA (NOTA FI SCAL - CARNE INSPECIONADA). ENTREG UE EM CAIXA TERMICA EM EMBALAGENS SEPARADAS CONTENDO 1 KG CADA.	30,00	60,00
5	8,0000	kg	FRANGO SOBRECOXA (SEM PELE), CONGE LADO, EM EMBALAGEM PLASTICA INDIVI DUAL, LACRADA, SEM SINAIS DE DESCO NGELAMENTO. PESO MEDIO 1KG. MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUN ICIPIO.	15,00	120,00
				Total do Empenho :	417,60
				Total do Credor .:	5.531,25
Credor : 2279 CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME				CNPJ: 17.907.943/0001-03	
0 003016	06.08.2024	545	Dispensa por Limite	527	
1	45,0000	fr	ALCOOL 70% (FRASCO DE 1000 ML) AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA D ESTINADO PARA A MANUTENCAO DOS PRE DIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	7,98	359,10
				Total do Empenho :	359,10
0 003017	06.08.2024	545	Dispensa por Limite	527	
1	25,0000	fr	ALCOOL 70% (FRASCO DE 1000 ML) AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA D ESTINADO PARA A MANUTENCAO DOS PRE DIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	7,98	199,50
				Total do Empenho :	199,50
				Total do Credor .:	558,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA			CPF: 007.096.730-00	
0	003010	05.08.2024		Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024.		478,48	239,24
						Total do Empenho :
						239,24
0	003056	09.08.2024		Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024.		478,48	239,24
						Total do Empenho :
						239,24
0	003204	26.08.2024		Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024.		598,10	448,58
						Total do Empenho :
						448,58
						Total do Credor .:
						927,06

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ: 93.791.143/0001-40	
0	003103	16.08.2024	585	Dispensa por Limite	567	
	1	1,0000	un ETIQUETA/FOLHA 50,8MM X 101,6MM PC T C/ 25FLS		16,00	16,00
	2	50,0000	un PASTA ABA ELASTICO EM PAPEL COR AZUL		3,10	155,00
						Total do Empenho :
						171,00
0	003117	19.08.2024	592	Dispensa por Limite	574	
	2	10,0000	un FITA ADESIVA 30MT X 12MM		3,00	30,00
	3	15,0000	un BLOCO AUTO ADESIVO C/ 100 FLS - TAM 4X5CM, PACT C/ 4 UN		16,00	240,00
	4	10,0000	un CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR PRETA - PONTA 2.0		5,00	50,00
	5	15,0000	un COLA BASTAO 20 GR		8,20	123,00
	6	15,0000	un COLA ESCOLAR LIQUIDA 35GR		4,90	73,50
	7	10,0000	un PASTA PLASTICA C/ ABA ELASTICA DORSO DE 2 CM P/ FOLHAS TAMANHO A4		4,75	47,50
	8	20,0000	un PASTA PLASTICA COM ABA ELASTICA, PARA FOLHAS TAMANHO A4		3,80	76,00
	9	10,0000	un CORRETIVO LIQUIDO 18 ML		2,90	29,00
	10	15,0000	un CORRETIVO EM FITA		15,80	237,00
	12	50,0000	un IMA PARA QUADRO MAGNETICO		1,20	60,00
						Total do Empenho :
						966,00
0	003118	19.08.2024	592	Dispensa por Limite	574	

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		
1	20,0000	un	PILHA ALCALINA AA	6,75		135,00
			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESTINADO PARA USO JUNTO AOS SETORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		135,00
				Total do Credor .:		1.272,00
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ: 07.500.000/0001-08		
0 003196	26.08.2024	531	Nao se Aplica			
1	1,0000	un	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	3.000,00		3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00
0 003197	26.08.2024	531	Nao se Aplica			
1	1,0000	un	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	15.000,00		15.000,00
				Total do Empenho :		15.000,00
				Total do Credor .:		18.000,00
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ: 32.115.928/0001-08		
0 002977	01.08.2024	531	Dispensa por Limite	513		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICIO AUTOMOTIVO SERVICIO DE MAO-DE-OBRA REFERENTE CONSERVO DO ONIBUS PLACA IVO 7824 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	140,00		140,00
				Total do Empenho :		140,00
0 002978	01.08.2024	532	Dispensa por Limite	514		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICIO AUTOMOTIVO SERVICIO DE MAO-DE-OBRA REFERENTE CONSERVO DO ONIBUS PLACA IMJ3646 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.775,00		1.775,00
				Total do Empenho :		1.775,00
0 002979	01.08.2024	532	Dispensa por Limite	514		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICIO AUTOMOTIVO SERVICIO DE MAO-DE-OBRA REFERENTE CONSERVO DO ONIBUS PLACA IMJ3646 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	3.445,00		3.445,00
				Total do Empenho :		3.445,00
0 003135	20.08.2024	596	Dispensa por Limite	578		
1	1,0000	un	SERVICO DE MAO-DE-OBRA AUTOMOTIVA SERVICIO DE MAO-DE-OBRA REFERENTE CONSERVO DO ONIBUS PLACA IMJ3646 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.420,00		1.420,00
				Total do Empenho :		1.420,00
				Total do Credor .:		6.780,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ: 02.231.696/0001-92		
0	003041	09.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		37.916,76	37.916,76	
			TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,				
			REFERENTES AO PREGAO 001/2024 - P				
			EDIDO 03 (1246) - DO CISA.				
				Total do Empenho :		37.916,76	
0	003042	09.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		8.199,43	8.199,43	
			TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,				
			REFERENTES AO PREGAO 001/2024 - P				
			EDIDO 03 (1246) - DO CISA.				
				Total do Empenho :		8.199,43	
0	003043	09.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		1.885,69	1.885,69	
			TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,				
			REFERENTES AO PREGAO 001/2024 - P				
			EDIDO 03 (1246) - DO CISA.				
				Total do Empenho :		1.885,69	
				Total do Credor .:		48.001,88	
Credor :	1929	CLAUDIA MARCHESAN			CPF: 013.982.810-93		
0	003040	08.08.2024		Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		598,10	448,58	
			PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO				
			"ENCONTRO FORMATIVO PARA EQUIPES T				
			ECNICAS DO PROGRAMA ALFABETIZA TCH				
			E" E "COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA				
			ALFABETIZADA COM TEMATICA ALFABET				
			IZACAO: DIREITOS DE APRENDIZAGEM E				
			REGIME DE COLABORACAO", A SEREM R				
			EALIZADOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2				
			024.				
				Total do Empenho :		448,58	
0	003203	26.08.2024		Nao se Aplica			
	1	2,7500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		478,48	1.315,82	
			A NOVO HAMBURGO/RS, PARA PARTICIP				
			AR DO "34o FORUM ESTADUAL DE EDUCA				
			CAO DO RS E REGIAO SUL E 1o FORUM				
			ESTADUAL DE ALFABETIZACAO - GESTAO				
			MUNICIPAL: DESAFIOS E INOVACOES N				
			A EDUCACAO PARA UM MUNDO CONECTADO				
			", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 0				
			3 E 05 DE SETEMBRO DE 2024.				
				Total do Empenho :		1.315,82	
				Total do Credor .:		1.764,40	
Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME			CNPJ: 91.115.618/0001-52		
0	003096	15.08.2024	580	Dispensa por Limite	562		
	1	1,0000	un MECANISMO COMPLETO UNIVERSAL PARA		166,00	166,00	
			CAIXA ACOPLADA				
			AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS				
			PARA REPAROS NECESSARIOS NA ESCOL				
			A MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR.	MONTEIRO LTDA - ME	CNPJ: 91.115.618/0001-52		
			PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :		166,00
0 003097	15.08.2024	581	Dispensa por Limite	563		
1	1,0000	un	ASSENTO PARA VASO SANITARIO		126,50	126,50
2	1,0000	un	TORNEIRA ELETRICA 5500W 220V		123,20	123,20
			AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUT ENCAO PREDIAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		249,70
0 003100	15.08.2024	584	Dispensa por Limite	566		
1	1,0000	un	MECANISMO COMPLETO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA		166,00	166,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS NECESSARIOS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.			
				Total do Empenho :		166,00
				Total do Credor .:		581,70

Credor :	28	COMERCIAL DE	COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI	CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0 003076	12.08.2024	112	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000	un	AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 9o TERMO ADITIVO A O CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2024.		7.380,00	7.380,00
				Total do Empenho :		7.380,00
				Total do Credor .:		7.380,00

Credor :	3506	COMERCIO DE	PECAS R T LTDA	CNPJ: 87.126.785/0001-21		
0 003338	29.08.2024	619	Dispensa por Limite	601		
1	1,0000	un	CHAVE DIRECIONAL		75,00	75,00
2	1,0000	un	CHAVE LIMPADOR DE PARABRISA		90,00	90,00
3	1,0000	un	FAROL DUPLO DIREITO		320,00	320,00
4	1,0000	un	PONTEIRA PARACHOQUE DIREITO		665,00	665,00
5	1,0000	un	ESTRIBO DIREITO		485,00	485,00
			AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO PLACA ILG 0953 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA			
				Total do Empenho :		1.635,00
				Total do Credor .:		1.635,00

Credor :	3152	COMPACTA SUL	PAVIMENTACAO EIRELI - EPP	CNPJ: 03.667.661/0001-63		
0 003108	19.08.2024	489	Concorrancia Lei 14.133 Elet	7		
1	1,0000	un	RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO COM PEDRA IRREGULAR. EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO COM PEDRA IRREGULAR NA CIDADE DE BOZANO/R S, COMPREENDENDO UMA AREA TOTAL VINCULADA 6.800,00M2. CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA N		650.176,04	650.176,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3152	COMPACTA SUL	PAVIMENTACAO EIRELI - EPP	CNPJ: 03.667.661/0001-63		
			o07/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO			
			No37/2024.			
				Total do Empenho :		650.176,04
0	003109	19.08.2024	489	Concurrenca Lei 14.133 Elet 7		
	1	1,0000 un	RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALCA	108.108,50		108.108,50
			MENTO COM PEDRA IRREGULAR. EXECUCA			
			O DE OBRA PUBLICA DE RECAPEAMENTO			
			ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO COM PED			
			RA IRREGULAR NA CIDADE DE BOZANO/R			
			S, COMPREENDENDO UMA AREA TOTAL VI			
			NCULADA 6.800,00M2.			
			CONFORME CONCORRENCA ELETRONICA N			
			o07/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO			
			No37/2024.			
				Total do Empenho :		108.108,50
				Total do Credor .:		758.284,54
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	Dispensa por Limite	CNPJ: 92.695.790/0001-95		
0	003331	29.08.2024	613	595		
	1	1,0000 un	ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNI	99,64		99,64
			CA			
			VALOR REF. PGTO DE ANOTACAO DE RES			
			PONSABILIDADE TECNICA REF. AS ESPE			
			CIFICACOES DE PROJETO E EXECUCAO,			
			FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA OB			
			RA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RU			
			AS DIVERSAS.			
				Total do Empenho :		99,64
				Total do Credor .:		99,64
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI	Nao se Aplica	CNPJ: 87.656.989/0001-74		
0	003093	13.08.2024				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	4.000,00		4.000,00
			SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC			
			A JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC			
			ACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).			
				Total do Empenho :		4.000,00
0	003101	15.08.2024	15651	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL PELO MUNI	2.836,37		2.836,37
			CIPIO, SOB A FORMA DE AUXILIO EM F			
			AVOR DA CERILUZ, QUE EXECUTARA A E			
			XTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBL			
			ICA JUNTO A RUA MANOEL AUGUSTO DE			
			JESUS, EM BOZANO, NOS TERMOS DA LE			
			I AUTORIZATIVA No1.527 DE 13/08/20			
			24, E DO PROJETO TECNICO CONTENDO			
			ORCAMENTO PORMENORIZADO DO CUSTO D			
			A OBRA, CONFORME TERMO DE COLABORA			
			CAO No03/2024.			
				Total do Empenho :		2.836,37
0	003121	19.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	5.000,00		5.000,00
			SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI A DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA DE BOZANO.		CNPJ: 87.656.989/0001-74	
				Total do Empenho :	5.000,00
				Total do Credor .:	11.836,37

Credor :	3495	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		CNPJ: 91.982.496/0060-51	
0 003011	06.08.2024	544 Dispensa por Limite		526	
1	1,0000	un TUBO QUADRADO 1M JC-28J/1000		175,00	175,00
		AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DA CHORUMEIRA INTEGRANTE DA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :	175,00
				Total do Credor .:	175,00

Credor :	2722	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		CNPJ: 91.982.496/0043-50	
0 003127	20.08.2024	594 Dispensa por Limite		576	
4	12,0000	un FILTRO DE PAPEL No 103 - CAIXA C/3 0 UNIDADES		4,99	59,88
5	10,0000	pct ACUCAR CRISTAL, PESO MEDIO DE 5 KG		18,90	189,00
12	50,0000	un AGUA MINERAL COM GAS - 500ML - FARDO COM 12 UNIDADES		13,08	654,00
13	50,0000	un AGUA MINERAL SEM GAS - 500ML - FARDO COM 12 UNIDADES		11,88	594,00
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :	1.496,88
0 003128	20.08.2024	594 Dispensa por Limite		576	
2	15,0000	un CAFE SOLUVEL VIDRO DE 160G		16,40	246,00
5	2,0000	pct ACUCAR CRISTAL, PESO MEDIO DE 5 KG		18,90	37,80
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :	283,80
0 003129	20.08.2024	594 Dispensa por Limite		576	
3	3,0000	un FILTRO DE PAPEL No 102 - CAIXA C/3 0 UNIDADES		3,99	11,97
5	10,0000	pct ACUCAR CRISTAL, PESO MEDIO DE 5 KG		18,90	189,00
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :	200,97
0 003130	20.08.2024	594 Dispensa por Limite		576	
5	2,0000	pct ACUCAR CRISTAL, PESO MEDIO DE 5 KG		18,90	37,80
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :	37,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2722 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA				CNPJ: 91.982.496/0043-50	
0 003131	20.08.2024	594	Dispensa por Limite	576	
4	7,0000	un	FILTRO DE PAPEL No 103 - CAIXA C/3 0 UNIDADES	4,99	34,93
5	4,0000	pct	ACUCAR CRISTAL, PESO MEDIO DE 5 KG	18,90	75,60
12	6,0000	un	AGUA MINERAL COM GAS - 500ML - FAR DO COM 12 UNIDADES	13,08	78,48
13	6,0000	un	AGUA MINERAL SEM GAS - 500ML - FAR DO COM 12 UNIDADES	11,88	71,28
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.		
Total do Empenho :					260,29
0 003132	20.08.2024	594	Dispensa por Limite	576	
4	7,0000	un	FILTRO DE PAPEL No 103 - CAIXA C/3 0 UNIDADES	4,99	34,93
5	8,0000	pct	ACUCAR CRISTAL, PESO MEDIO DE 5 KG	18,90	151,20
12	6,0000	un	AGUA MINERAL COM GAS - 500ML - FAR DO COM 12 UNIDADES	13,08	78,48
13	6,0000	un	AGUA MINERAL SEM GAS - 500ML - FAR DO COM 12 UNIDADES	11,88	71,28
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.		
Total do Empenho :					335,89
1 003134	20.08.2024	595	Dispensa por Limite	577	
6	12,0000	un	AGUA MINERAL COM GAS - 500ML - FAR DO COM 12 UNIDADES	13,08	156,96
7	10,0000	un	AGUA MINERAL SEM GAS - 500ML - FAR DO COM 12 UNIDADES	11,88	118,80
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D A CAMARA DE VEREADORES		
Total do Empenho :					275,76
Total do Credor . :					2.891,39
Credor : 1607 CRISTIANO ALEX MATTIONI				CPF: 971.752.770-91	
0 003030	07.08.2024		Nao se Aplica		
1	2,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "ROTINA DE COMPRAS NOS MUNICIPIOS", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2024.	598,10	1.495,25
Total do Empenho :					1.495,25
Total do Credor . :					1.495,25
Credor : 1058 DANIELLE FONTELLA LAGO				CPF: 932.485.710-04	
0 003035	08.08.2024		Nao se Aplica		
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO "GOVBR PL - PLANEJAMEN	598,10	448,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF: 932.485.710-04	
		TO - ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARI A ANUAL, PRINCIPAIS ALTERACOES LEG AIS PROMOVIDAS PELO TCE-RS E STN", PROMOVIDA PELA GOVBR EDUCACIONAL, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE AGOS TO DE 2024.			
				Total do Empenho :	448,58
				Total do Credor .:	448,58

Credor :	3014	DIEGO LUIS SANDRI - ME		CNPJ: 41.546.613/0001-06	
0 003167	21.08.2024	599	Dispensa por Limite	581	
1	1,0000	un	SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL E RE PAROS NECESSARIOS NA BANCADA DA PI A DE MARMORE NA SALA DE HIDROGINAS TICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	280,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00
				Total do Credor .:	280,00

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77	
0 002996	02.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DA SERVIDORA DANIELA FREDD O NO CURSO ONLINE "OS SISTEMAS LIC ITACON E LICITACON OBRAS: INFORMAC OES E DOCUMENTOS DE CADASTRAMENTO OBRIGATORIO E OS PRAZOS A SEREM OB SERVADOS, DE ACORDO COM A LEI FEDE RAL No14.133/2021", A SER REALIZAD O NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 20 24.	445,00	445,00
				Total do Empenho :	445,00
0 003092	13.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MA RTINS NO CURSO "REGULARIZACAO DOS BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO, INCLUSI VE PARA FINS DE REGISTRO PATRIMONI AL", A SER REALIZADO EM PORTO ALEG RE NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2 024.	629,00	629,00
				Total do Empenho :	629,00
				Total do Credor .:	1.074,00

Credor :	3050	ELIZABETH BATTU BLASS		CPF: 372.849.080-68	
0 003330	29.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.	941,33	941,33
				Total do Empenho :	941,33
				Total do Credor .:	941,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2005 ELOIR MILTON MEGGOLARO - ME					
0 003359	30.08.2024	14	Pregao Eletronico	CNPJ: 14.512.373/0001-56	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No11/2024 E 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No18/2023.		04 15.000,00	15.000,00
Total do Empenho :					15.000,00
Total do Credor .:					15.000,00

Credor : 1909 ELOIR TOME DA ROSA					
0 002987	01.08.2024		Nao se Aplica	CPF: 892.634.640-49	
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024.		598,10	448,58
Total do Empenho :					448,58
0 002988	01.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024.		80,01	80,01
Total do Empenho :					80,01
0 002994	02.08.2024		Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2024.		478,48	119,62
Total do Empenho :					119,62
0 003026	06.08.2024		Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024.		478,48	119,62
Total do Empenho :					119,62
0 003357	30.08.2024		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024.		598,10	448,58
Total do Empenho :					448,58
0 003358	30.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024.		60,28	60,28
Total do Empenho :					60,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.276,68
Credor : 2331 ELVIO LUIS MEINCKE				CPF: 585.601.730-72	
1 003004 05.08.2024	1 3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL E REFORMA POLITICA", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO DE 2024.	Nao se Aplica	715,50	2.504,25
				Total do Empenho .:	2.504,25
				Total do Credor .:	2.504,25
Credor : 53 EMATER/RS				CNPJ: 89.161.475/0001-73	
0 002998 02.08.2024	1 1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A EMATER.	Nao se Aplica	25.663,34	25.663,34
				Total do Empenho .:	25.663,34
				Total do Credor .:	25.663,34
Credor : 994 EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD				CNPJ: 06.269.227/0001-13	
0 002989 01.08.2024 538	6 1,0000 un	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL DIGITAL AUTOMATICO DE BRACO, DETECTOR DE BATIMENTOS IRREGULARES, ARMAZENAMENTO DAS LEITURAS MAIS RECENTES, 30 MEMORIAS SEQUENCIAIS, BRACADEIRA UNIVERSAL	Dispensa por Limite	299,00	299,00
	7 4,0000 un	KIT CONTENDO 01 ESTETOSCOPIO EM INOX DUPLO ADULTO QUE PERMITE AUSCULTACAO DE SONS EM ALTA E BAIXA FREQUENCIA, ANEL ANTI FRIO PARA EVITAR O TOQUE E SENSACAO DE FRIO AO PACIENTE, OLIVAS MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO. 01 ESPIGOMANOMETRO (APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO) COM FECHAMENTO DE METAL		349,00	1.396,00
				Total do Empenho .:	1.695,00
				Total do Credor .:	1.695,00
Credor : 2849 FABIO MICHEL DOBLER - ME				CNPJ: 14.151.399/0001-16	
0 003105 16.08.2024 587	1 1,0000 un	CHAVE CANIVETE	Dispensa por Limite	140,00	140,00
				Total do Empenho .:	140,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	140,00
Credor :	59	FACCINI & CIA. LTDA.		CNPJ: 87.058.673/0001-80	
0 003067	12.08.2024	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 003068	12.08.2024	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
0 003211	27.08.2024	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 003212	27.08.2024	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 :	376	FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.		CNPJ: 01.420.243/0001-41	
0 003165	21.08.2024	597	Dispensa por Limite	579	
1	4,0000 un	SURDO MOR 45CMX14" EM ACO		379,00	1.516,00
2	4,0000 un	BAQUETA - PAR		11,80	47,20
3	4,0000 un	GANCHO PARA CAIXA SURDO		25,90	103,60
				Total do Empenho :	1.666,80
				Total do Credor .:	1.666,80
Credor :	61	FAMURS		CNPJ: 88.733.811/0001-42	
0 002999	02.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A		5.226,72	5.226,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	61	FAMURS	FAMURS.	CNPJ: 88.733.811/0001-42		
				Total do Empenho :		5.226,72
0	003027	07.08.2024	552	534		
	1	1,0000 un	Dispensa por Limite INSCRICAO EM CURSO / TREINAMENTO INSCRICAO DO CURSO: ROTINA DE COMP RAS NOS MUNICIPIOS PARA O SERVIDOR CRISTIANO ALEX MATTIONI A SER REA LIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE.	586,00		586,00
				Total do Empenho :		586,00
				Total do Credor .:		5.812,72

Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI		CPF: 947.564.300-15		
0	003077	12.08.2024	113	03		
	1	1,0000	Chamada Publica-PNAE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE No03/2023 E 1o TERMO ADITIVO AO C ONTRATO ADMINISTRATIVO No04/2024.	2.231,00		2.231,00
				Total do Empenho :		2.231,00
0	003085	13.08.2024	575	557		
	6	8,0000 kg	Dispensa por Limite MORANGO FRUTA	28,00		224,00
	7	4,0000 kg	MORANGO SUCO	20,00		80,00
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS E SCOLAS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :		304,00
0	003086	13.08.2024	575	557		
	6	10,0000 kg	Dispensa por Limite MORANGO FRUTA	28,00		280,00
	7	12,0000 kg	MORANGO SUCO	20,00		240,00
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS E SCOLAS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :		520,00
				Total do Credor .:		3.055,00

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS:		
0	003219	29.08.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO 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	003234	29.08.2024				
	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.	42.135,92		42.135,92
				Total do Empenho :		42.135,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS:		
0	003252	29.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			3.987,33	3.987,33
					Total do Empenho :		3.987,33
0	003259	29.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			4.786,28	4.786,28
					Total do Empenho :		4.786,28
0	003260	29.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			15.723,48	15.723,48
					Total do Empenho :		15.723,48
0	003267	29.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			13.876,39	13.876,39
					Total do Empenho :		13.876,39
0	003268	29.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			8.662,23	8.662,23
					Total do Empenho :		8.662,23
0	003269	29.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			6.307,44	6.307,44
					Total do Empenho :		6.307,44
					Total do Credor .:		95.479,07
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
0	003218	29.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			3.721,51	3.721,51
					Total do Empenho :		3.721,51
0	003220	29.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			50.155,83	50.155,83
					Total do Empenho :		50.155,83
0	003221	29.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			9.111,54	9.111,54
					Total do Empenho :		9.111,54
0	003222	29.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			6.012,90	6.012,90
					Total do Empenho :		6.012,90
0	003223	29.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			46.318,12	46.318,12
					Total do Empenho :		46.318,12

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	003224	29.08.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			6.233,09	6.233,09
					Total do Empenho :		6.233,09
0	003225	29.08.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			1.611,50	1.611,50
					Total do Empenho :		1.611,50
0	003226	29.08.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			3.987,30	3.987,30
					Total do Empenho :		3.987,30
0	003227	29.08.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			20.097,82	20.097,82
					Total do Empenho :		20.097,82
0	003228	29.08.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			1.275,92	1.275,92
					Total do Empenho :		1.275,92
0	003229	29.08.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			51.499,07	51.499,07
					Total do Empenho :		51.499,07
0	003230	29.08.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			7.457,27	7.457,27
					Total do Empenho :		7.457,27
0	003231	29.08.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			27.113,88	27.113,88
					Total do Empenho :		27.113,88
0	003232	29.08.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			6.233,09	6.233,09
					Total do Empenho :		6.233,09
0	003233	29.08.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			6.052,72	6.052,72
					Total do Empenho :		6.052,72
0	003235	29.08.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			20.646,08	20.646,08
					Total do Empenho :		20.646,08
0	003236	29.08.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.			9.037,96	9.037,96

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 :	9.037,96
0	003237	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.	9.457,71	9.457,71
					Total do Empenho :	9.457,71
0	003238	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.	17.729,58	17.729,58
					Total do Empenho :	17.729,58
0	003239	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.	11.829,10	11.829,10
					Total do Empenho :	11.829,10
0	003240	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.	11.136,50	11.136,50
					Total do Empenho :	11.136,50
0	003241	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.	7.112,10	7.112,10
					Total do Empenho :	7.112,10
0	003242	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.	14.487,17	14.487,17
					Total do Empenho :	14.487,17
0	003243	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.	25.058,86	25.058,86
					Total do Empenho :	25.058,86
0	003244	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.	3.912,88	3.912,88
					Total do Empenho :	3.912,88
0	003245	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.	7.905,70	7.905,70
					Total do Empenho :	7.905,70
0	003246	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.	7.675,56	7.675,56
					Total do Empenho :	7.675,56
0	003247	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.	1.594,15	1.594,15
					Total do Empenho :	1.594,15
0	003248	29.08.2024		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 AGOSTO DE 2024.		6.233,09	6.233,09
					Total do Empenho :	6.233,09
0	003249	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		13.889,20	13.889,20
					Total do Empenho :	13.889,20
0	003250	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		8.240,43	8.240,43
					Total do Empenho :	8.240,43
0	003251	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		9.206,67	9.206,67
					Total do Empenho :	9.206,67
0	003253	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		9.947,00	9.947,00
					Total do Empenho :	9.947,00
0	003254	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		4.442,31	4.442,31
					Total do Empenho :	4.442,31
0	003255	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		318,98	318,98
					Total do Empenho :	318,98
0	003256	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		18.527,67	18.527,67
					Total do Empenho :	18.527,67
0	003257	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		159,49	159,49
					Total do Empenho :	159,49
0	003258	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		8.888,99	8.888,99
					Total do Empenho :	8.888,99
0	003261	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		2.328,59	2.328,59
					Total do Empenho :	2.328,59
0	003262	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		18.692,15	18.692,15
					Total do Empenho :	18.692,15

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	003263	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		3.454,96	3.454,96
				Total do Empenho :		3.454,96
0	003264	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		1.295,61	1.295,61
				Total do Empenho :		1.295,61
0	003265	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		9.104,33	9.104,33
				Total do Empenho :		9.104,33
0	003266	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		1.993,65	1.993,65
				Total do Empenho :		1.993,65
0	003270	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		3.721,51	3.721,51
				Total do Empenho :		3.721,51
0	003271	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		4.167,52	4.167,52
				Total do Empenho :		4.167,52
0	003272	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		22.727,73	22.727,73
				Total do Empenho :		22.727,73
0	003273	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		13.555,20	13.555,20
				Total do Empenho :		13.555,20
0	003274	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		18.192,10	18.192,10
				Total do Empenho :		18.192,10
0	003275	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		2.083,76	2.083,76
				Total do Empenho :		2.083,76
0	003276	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		547,37	547,37
				Total do Empenho :		547,37
0	003277	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.999,84	3.999,84

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 , MES DE AGOSTO DE 2024.		OUTROS:	
				Total do Empenho :	3.999,84
0 003278	29.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		17.680,71	17.680,71
				Total do Empenho :	17.680,71
0 003279	29.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		2.259,47	2.259,47
				Total do Empenho :	2.259,47
0 003280	29.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		9.037,96	9.037,96
				Total do Empenho :	9.037,96
0 003329	29.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2024.		871,00	871,00
				Total do Empenho :	871,00
1 003214	29.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D E BOZANO, MES DE AGOSTO DE 2024.		8.001,33	8.001,33
				Total do Empenho :	8.001,33
				Total do Credor .:	618.033,53
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
1 003215	29.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D E BOZANO, MES DE AGOSTO DE 2024.		31.440,53	31.440,53
				Total do Empenho :	31.440,53
				Total do Credor .:	31.440,53
Credor :	3490	GARAGEM PRIME CAR LTDA		CNPJ: 54.425.569/0001-28	
0 003089	13.08.2024	578	Dispensa por Limite	560	
1	2,0000	un AMORTECEDOR VEICULAR DIANTEIRO		416,30	832,60
2	2,0000	un COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		96,00	192,00
3	2,0000	un SUPORTE DA BARRA TENSORA AXIOS		160,89	321,78
4	2,0000	un KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		76,60	153,20
5	1,0000	un PIVO INFERIOR		125,00	125,00
6	2,0000	un TERMINAL DIRECAO		84,72	169,44
7	1,0000	un TUBO INTERMEDIARIO SILENCIOSO		236,90	236,90
8	2,0000	un BARRA AXIAL DIRECAO MECANICA		54,30	108,60
		un AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO NSERTO DO VEICULO MONTANA PLACA JA A9147.			
				Total do Empenho :	2.139,52
0 003090	13.08.2024	578	Dispensa por Limite	560	
9	1,0000	un MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO		1.300,00	1.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3490	GARAGEM PRIME CAR LTDA		CNPJ: 54.425.569/0001-28	
		NSERTO DO VEICULO MONTANA PLACA JA A9I47 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :	1.300,00
				Total do Credor .:	3.439,52

Credor :	178	GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ: 04.311.157/0001-99	
0 003019	06.08.2024	547	Dispensa por Limite	529	
1	1,0000	un	SERVICO DE ASSESSORIA	880,00	880,00
			VALOR REFERENTE A ASSESSORIA NO SISTEMA GOV GP - GESTAO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DO MUNIC IPIO.		
				Total do Empenho :	880,00
0 003170	21.08.2024	32	Inexigibilidade	01	
1	7,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACAO LICITACAO (LC), LICITACON (LCON) E GOVER PREGAO ELETRONICO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No21/2023.	1.124,55	7.871,85
				Total do Empenho :	7.871,85
0 003171	21.08.2024	44	Inexigibilidade	02	
1	5,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACAO GP CCQ - PORTAL DO SERVIDOR - CO NTRA CHEQUE E COMPROVANTE DE RENDIMENTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No30/2023.	426,92	2.134,60
				Total do Empenho :	2.134,60
				Total do Credor .:	10.886,45

Credor :	3394	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. GESTAO EM SERVICOS		CNPJ: 00.165.960/0001-01	
0 003053	09.08.2024	563	Dispensa por Limite	545	
1	1,0000	un	INSCRICAO EM CURSO / TREINAMENTO INSCRICAO DO CURSO: ELABORACAO DA LOA, PRINCIPAIS ALTERACOES LEGAIS PROMOVIDAS PELO TCE E STN PARA A SERVIDORA DANIELLE LAGO A SER REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO EM POA.	580,00	580,00
				Total do Empenho :	580,00
0 003350	29.08.2024	621	Dispensa por Limite	603	
1	1,0000	un	SERVICO DE TREINAMENTO E ASSESSORIA VALOR REFERENTE A ASSESSORIA DO SISTEMA AR ADMINISTRACAO DE RECEITAS PARA O ACOMPANHAMENTO DO LANCAMENTO DO IPTU 2024.	3.040,00	3.040,00
				Total do Empenho :	3.040,00
				Total do Credor .:	3.620,00

Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA		CNPJ: 94.929.007/0001-36	
0 003106	16.08.2024	112	Pregao Eletronico	28	
1	1,0000		AQUISICAO DE 4.500 LITROS DE OLEO	23.175,00	23.175,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA		CNPJ: 94.929.007/0001-36	
		DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.			
				Total do Empenho :	23.175,00
0 003107	16.08.2024	112 Pregao Eletronico		28	
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.		7.725,00	7.725,00
				Total do Empenho :	7.725,00
				Total do Credor .:	30.900,00

Credor :	130	HD DISTRIB. PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ)		CNPJ: 03.868.183/0001-50	
0 003012	06.08.2024	545 Dispensa por Limite		527	
2	50,0000	pct PAPEL HIGIENICO EM ROLO FOLHA DUPLA 10CMX30M - PCT C/16UN		22,25	1.112,50
7	100,0000	un ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, 10X75, ESPESURA MINIMA DE 20 MM, BOA QUALIDADE		1,17	117,00
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :	1.229,50
0 003013	06.08.2024	545 Dispensa por Limite		527	
2	20,0000	pct PAPEL HIGIENICO EM ROLO FOLHA DUPLA 10CMX30M - PCT C/16UN		22,25	445,00
7	40,0000	un ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, 10X75, ESPESURA MINIMA DE 20 MM, BOA QUALIDADE		1,17	46,80
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :	491,80
				Total do Credor .:	1.721,30

Credor :	3073	HIDROMAQUINAS COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		CNPJ: 39.912.976/0001-76	
0 002995	02.08.2024	541 Dispensa por Limite		523	
1	50,0000	un ADAPTADOR DE COMPRESSAO PEAD 25MM - ROSCA INTERNA 3/4		21,55	1.077,50
2	50,0000	un UNIAO DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 25MM		37,45	1.872,50
		AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE.			
				Total do Empenho :	2.950,00
				Total do Credor .:	2.950,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2714	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - ME			CNPJ: 30.050.141/0001-80	
1 002991	01.08.2024	Nao se Aplica			
1	4,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DOS VE READORES CEZAR COPETTI, MAURICIO V IANNA, ELTON SCHWANCKE E ADILSON B ONFADA NO "GRANDE ENCONTRO: DESAFI OS E SOLUCOES PARA A EXCELENCIA NA GESTAO PUBLICA", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2024.		1.490,00	5.960,00
				Total do Empenho :	5.960,00
1 003033	08.08.2024	Nao se Aplica			
1	4,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DOS VEREADORES PAULO GODOY , ELVIO MEINCKE, RONEI FELIPPIN E ALDEMIRO STOCHERO NO CURSO "CONDUTA S VEDADAS EM ANO ELEITORAL E REFOR MA POLITICA", A SER REALIZADOS EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO DE 2024.		1.090,00	4.360,00
				Total do Empenho :	4.360,00
				Total do Credor .:	10.320,00
Credor : 2550	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VILIEGER FERREIRA			CNPJ: 90.743.436/0001-63	
0 003000	05.08.2024	46 Inexigibilidade			
1	4,0000	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCION AL, POR DETERMINACAO JUDICIAL, DE 1 (UMA CRIANCA), CONFORME MEDIDA D E PROTECAO No5010323-66.2024.8.21. 0016/RS E CONTRATO ADMINISTRATIVO No47/2023.		3.500,00	14.000,00
				Total do Empenho :	14.000,00
				Total do Credor .:	14.000,00
Credor : 73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 003189	23.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2024. (EMPENHO No304 6)		6,00	6,00
				Total do Empenho :	6,00
0 003190	23.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2024. (EMPENHO No304 7)		23,14	23,14
				Total do Empenho :	23,14
0 003191	23.08.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J URIDICA, MES DE AGOSTO DE 2024. (E MPENHOS No3044 E 3045)		228,40	228,40
				Total do Empenho :	228,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	003192	23.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2024. (EMPENHOS No2977, 2978 E 2979)	1.072,00
					Total do Empenho :	1.072,00
0	003198	26.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2024. (EMPENHO No3135)	284,00
					Total do Empenho :	284,00
0	003199	26.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2024. (EMPENHOS No2950 E 2951)	553,00
					Total do Empenho :	553,00
0	003281	29.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE AGOSTO DE 2024.	419,73
					Total do Empenho :	419,73
0	003282	29.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE AGOSTO DE 2024.	2.919,48
					Total do Empenho :	2.919,48
0	003283	29.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE AGOSTO DE 2024.	5.670,25
					Total do Empenho :	5.670,25
0	003284	29.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE AGOSTO DE 2024.	5.379,11
					Total do Empenho :	5.379,11
0	003285	29.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE AGOSTO DE 2024.	702,99
					Total do Empenho :	702,99
0	003286	29.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE AGOSTO DE 2024.	449,70
					Total do Empenho :	449,70
0	003287	29.08.2024	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE AGOSTO DE 2024.	702,99
					Total do Empenho :	702,99
0	003288	29.08.2024			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 AGOSTO DE 2024.		2.410,71	2.410,71
					Total do Empenho :	2.410,71
0	003289	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		6.759,86	6.759,86
					Total do Empenho :	6.759,86
0	003290	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		4.752,36	4.752,36
					Total do Empenho :	4.752,36
0	003291	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		3.071,10	3.071,10
					Total do Empenho :	3.071,10
0	003292	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		2.345,96	2.345,96
					Total do Empenho :	2.345,96
0	003293	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		1.281,21	1.281,21
					Total do Empenho :	1.281,21
0	003294	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		682,69	682,69
					Total do Empenho :	682,69
0	003295	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		539,83	539,83
					Total do Empenho :	539,83
0	003296	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		1.273,39	1.273,39
					Total do Empenho :	1.273,39
0	003297	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		1.633,96	1.633,96
					Total do Empenho :	1.633,96
0	003298	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		2.826,33	2.826,33
					Total do Empenho :	2.826,33
0	003300	29.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		1.581,14	1.581,14
					Total do Empenho :	1.581,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	003301	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.	883,04	883,04
				Total do Empenho :		883,04
0	003302	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.	441,33	441,33
				Total do Empenho :		441,33
0	003303	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.	702,99	702,99
				Total do Empenho :		702,99
0	003304	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.	1.549,83	1.549,83
				Total do Empenho :		1.549,83
0	003305	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.	1.121,87	1.121,87
				Total do Empenho :		1.121,87
0	003306	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.	537,02	537,02
				Total do Empenho :		537,02
0	003307	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.	2.107,64	2.107,64
				Total do Empenho :		2.107,64
0	003308	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.	1.566,52	1.566,52
				Total do Empenho :		1.566,52
0	003309	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.	1.002,56	1.002,56
				Total do Empenho :		1.002,56
0	003310	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.	1.773,42	1.773,42
				Total do Empenho :		1.773,42
0	003311	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.	695,53	695,53
				Total do Empenho :		695,53
0	003312	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.	262,63	262,63

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	
			IS, MES DE AGOSTO DE 2024.			
				Total do Empenho :		262,63
0	003313	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.271,66	2.271,66
				IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		
				Total do Empenho :		2.271,66
0	003314	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	419,73	419,73
				IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		
				Total do Empenho :		419,73
0	003315	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.051,82	2.051,82
				IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		
				Total do Empenho :		2.051,82
0	003316	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	224,85	224,85
				IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		
				Total do Empenho :		224,85
0	003317	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.026,80	1.026,80
				IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		
				Total do Empenho :		1.026,80
0	003318	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.565,00	1.565,00
				IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		
				Total do Empenho :		1.565,00
0	003319	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	976,94	976,94
				IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		
				Total do Empenho :		976,94
0	003320	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	929,38	929,38
				IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		
				Total do Empenho :		929,38
0	003321	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	687,65	687,65
				IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		
				Total do Empenho :		687,65
0	003322	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	487,37	487,37
				IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		
				Total do Empenho :		487,37
0	003323	29.08.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.591,83	2.591,83
				IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		
				Total do Empenho :		2.591,83

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	003324	29.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE AGOSTO DE 2024.			4.094,76	4.094,76
					Total do Empenho :		4.094,76
0	003325	29.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE AGOSTO DE 2024.			1.598,20	1.598,20
					Total do Empenho :		1.598,20
0	003326	29.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE AGOSTO DE 2024.			252,36	252,36
					Total do Empenho :		252,36
0	003327	29.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE AGOSTO DE 2024.			1.994,05	1.994,05
					Total do Empenho :		1.994,05
0	003328	29.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE AGOSTO DE 2024.			254,82	254,82
					Total do Empenho :		254,82
0	003339	29.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE AGOSTO DE 2024. (EMPENHO No53)			806,70	806,70
					Total do Empenho :		806,70
0	003341	29.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2024. (EMPENHO No3174)			66,00	66,00
					Total do Empenho :		66,00
0	003342	29.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2024. (EMPENHO No3175)			58,00	58,00
					Total do Empenho :		58,00
0	003343	29.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2024. (EMPENHO No3177)			186,00	186,00
					Total do Empenho :		186,00
0	003349	29.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2024. (EMPENHO No3172)			20,00	20,00

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 :	20,00
1 003216	29.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE AGOSTO DE 2024.		720,10	720,10
				Total do Empenho :	720,10
1 003217	29.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE AGOSTO DE 2024.		2.829,65	2.829,65
				Total do Empenho :	2.829,65
				Total do Credor .:	86.327,38

Credor :	3503	ITAIMBE AUTOMOVEIS		CNPJ: 01.656.038/0001-80	
0 003187	23.08.2024	502	Pregao Lei 14.133 Eletronico	6	
1	0,4091 un	VEICULO UTILITARIO, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, ZERO KM COM AS SEGUI NTES ESPECIFICACOES MINIMAS: ANO/MODELO 2024/2024 OU SUPERIOR; COR BRANCA; CAMBIO AUTOMATICO OU MANUAL COM NO MINIMO 5 MARCHAS A FRENTE E UMA A RE; MOTOR FLEX (GASOLINA E /OU ETANOL) COM POTENCIA MINIMA DE 118 CV; CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS; 4 PORTAS; TRACAO DIANTEIRA 4X2 ; DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 2.800 MM; LARGURA MINIMA DE 1.800 MM; TANQUE COMBUSTIVEL COM NO MINIMO 45 LTS; DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA; VOLANTE COM AJUSTE DE ALTURA; FREIOS ABS; TRAVAS ELETRICAS NAS 4 PORTAS; VIDROS ELETRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS; ALARME ORIGINAL DE FABRICA COM CONTROLE A DISTANCIA; AIR BAG DUPLO FRONTAL; AR CONDICIONADO QUENTE		124.800,00	51.055,68
				Total do Empenho :	51.055,68
0 003188	23.08.2024	502	Pregao Lei 14.133 Eletronico	6	
1	0,5909 un	VEICULO UTILITARIO, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, ZERO KM COM AS SEGUI NTES ESPECIFICACOES MINIMAS: ANO/MODELO 2024/2024 OU SUPERIOR; COR BRANCA; CAMBIO AUTOMATICO OU MANUAL COM NO MINIMO 5 MARCHAS A FRENTE E UMA A RE; MOTOR FLEX (GASOLINA E /OU ETANOL) COM POTENCIA MINIMA DE 118 CV; CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS; 4 PORTAS; TRACAO DIANTEIRA 4X2 ; DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 2.800 MM; LARGURA MINIMA DE 1.800		124.800,00	73.744,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3503	ITAIMBE AUTOMOVEIS		CNPJ: 01.656.038/0001-80		
		MM; TANQUE COMBUSTIVEL COM NO MINI MO 45 LTS; DIRECAO HIDRAULICA OU ELETTRICA; VOLANTE COM AJUSTE DE ALTURA; FREIOS ABS; TRAVAS ELETTRICAS NAS 4 PORTAS; VIDROS ELETTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS; ALARME ORIGINAL DE FABRICA COM CONTROLE A DISTANCIA; AIR BAG DUPLO FRONTAL; AR CONDICIONADO QUENTE				
		AQUISICAO DE VEICULO TIPO PICK-UP, CONFORME PREGAO ELETRONICO No06/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No38/2024.				
				Total do Empenho :		73.744,32
				Total do Credor .:		124.800,00

Credor :	837	JAIR PEREIRA DA SILVA		CPF: 633.177.290-15		
0	003031	07.08.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA AGUARDAR MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723), NO DIA 30 DE JULHO DE 2024.		53,99	53,99
				Total do Empenho :		53,99
				Total do Credor .:		53,99

Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ: 34.095.685/0001-19		
0	003194	23.08.2024	116 Pregao Eletronico	29		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 29/2023 E lo TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2024.		10.000,00	10.000,00
				Total do Empenho :		10.000,00
0	003195	23.08.2024	116 Pregao Eletronico	29		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO No29/2023 E lo TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No11/2024.		4.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :		4.000,00
				Total do Credor .:		14.000,00

Credor :	2109	JOSE C GRIMM - TACOGRAFOS GRIMM		CNPJ: 01.454.889/0002-20		
0	003081	13.08.2024	574 Dispensa por Limite	556		
	2	1,0000 un	LACRE DE REPARO DO TACOGRAFO		15,00	15,00
	3	1,0000 un	EIXA TACOGRAFO		38,00	38,00
	4	1,0000 un	AGULHA TACOGRAFO		95,00	95,00
	5	1,0000 un	CREMALHEIRA TACOGRAFO		35,00	35,00
	6	1,0000 un	TAMPA TACOGRAFO		20,00	20,00
	7	1,0000 un	TAMPA LACRE DO TACOGRAFO		45,00	45,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 2109 JOSE C GRIMM - TACOGRAFOS GRIMM	8	1,0000 un	PLACA DOTACOGRAFO TROCA DO CONJUNTO REGISTRADO DO TA COGRAFO DO VEICULO PLACA ISV7723 D O TRANSPORTE ESCOLAR.	CNPJ: 01.454.889/0002-20 1.550,00	1.550,00	
Total do Empenho :					1.798,00	
0 003082 13.08.2024 574	1	1,0000 un	Dispensa por Limite SERVICO DE CONFIGURACAO DE TACOGRA FO TROCA DO CONJUNTO REGISTRADO DO TA COGRAFO DO VEICULO PLACA ISV7723 D O TRANSPORTE ESCOLAR.	556 784,99	784,99	
Total do Empenho :					784,99	
Total do Credor .:					2.582,99	
Credor : 125 JOSE VITOR BRUM - SANTO ANTONIO	0 003007 05.08.2024 542	1	50,0000 un	Dispensa por Limite TACA DE VIDRO PARA VINHO AQUISICAO DE TACAS DE VINHO DESTIN ADAS A PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DO 16o CONCURSO DO VINHO, A SER R EALIZADO NO DIA DE 9 DE AGOSTO.	CNPJ: 90.738.204/0001-17 524 7,99	399,50
Total do Empenho :					399,50	
Total do Credor .:					399,50	
Credor : 3416 JUAREZ CEZAR GHISLENI	0 003034 08.08.2024 555	1	1,0000 un	Dispensa por Limite FILTRO DE DIESEL	CNPJ: 93.547.396/0001-72 537 272,00	272,00
	2	1,0000 un	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	236,00	236,00	
	3	1,0000 un	FILTRO SEPARADOR DE AGUA RACOR	309,51	309,51	
	4	1,0000 un	FILTRO DO ARLA	382,00	382,00	
	5	1,0000 un	FILTRO DO AR CONDICIONADO AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO E DE AR PARA O CAMINHAO IVECO PLACA JBI 2A42 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.	448,00	448,00	
Total do Empenho :					1.647,51	
Total do Credor .:					1.647,51	
Credor : 2906 KREMER E GOI LTDA - EPP	0 003113 19.08.2024 588	1	40,0000 un	Dispensa por Limite INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL COM 3ML CANETA DESCARTA VEL. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	CNPJ: 31.409.010/0002-90 570 52,00	2.080,00
	2	60,0000 com	LACOSAMIDA 200MG. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	7,44	446,40	
	3	480,0000 com	METOTREXATO 2,5MG. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	1,20	576,00	
	4	60,0000 com	PIRACETAM 800MG. VALIDADE MINIMA D E 12 MESES.	1,30	78,00	
	6	2,0000 com	BETAXOLOL 5MG/ML SOLUCAO OFTALMICA . VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	20,50	41,00	
	7	10,0000 com	BECLOMETASONA 50 MCG SPRAY ORAL. V ALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	42,00	420,00	
	8	60,0000 com	LEVETIRACETAM 250 MG. VALIDADE MIN	1,27	76,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2906 KREMER E GOI LTDA - EPP IMA DE 12 MESES. CNPJ: 31.409.010/0002-90					
9	840,0000	com DESOGESTREL 75 MCG. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.		0,41	344,40
10	5.000,0000	com CITALOPRAM 20 MG. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.		0,45	2.250,00
11	300,0000	com METILFENIDATO 10MG. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		1,12	336,00
Total do Empenho :					6.648,00
Total do Credor .:					6.648,00

Credor : 3478 LIDI & CE COMERCIO DE PRODUTOS SANITIZANTES E DE LIMPEZA Dispensa por Limite CNPJ: 53.560.906/0001-27					
0 003025	06.08.2024	551		533	
1	2,0000	Par BOTA DE BORRACHA CANO ALTO, PRETA (DIVERSOS TAMANHOS) AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA DESTINADO AO SETOR DE HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.		75,00	150,00
Total do Empenho :					150,00
Total do Credor .:					150,00

Credor : 2521 LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME Dispensa por Limite CNPJ: 23.485.038/0001-05					
0 003014	06.08.2024	545		527	
3	35,0000	un SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 2KG DESINFETANTE PARA BANHEIRO. FRAGRANCIA FLORAL E/OU LAVANDA. INGREDIENTE ATIVO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, ESTABILIZANTE, FRAGRANCIA E AGUA. HIPOCLORITO DE SODIO 2,0% CLORO ATIVO, PODENDO CHEGAR ATE 1% DE CLORO ATIVO AO FINAL DO PRAZO DE VALIDADE, SEM COMPROMETER A EFICACIA DO PRODUTO. EMBALAGEM PLASTICA 500ML.		25,90	906,50
4	50,0000	un		3,99	199,50
5	40,0000	un ESPONJA DE LA DE ACO, PARA LIMPEZA DE LOUCAS, COMPOSTO DE ACO CARBONADO, PCT C/ 8UN		3,99	159,60
6	100,0000	un DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO, COM GLICERINA EMBALAGEM DE 500ML, DE EXCELENTE QUALIDADE, EFICIENTE NA REMOCAO DE GORDURAS E SUJEIRAS COM POUCO PRODUTO E MUITA ESPUMA, QUE NAO AGRIDE AS MAOS E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. COMPOSICAO: COMPONENTE ATIVO, GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPESANTES, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTE, FRAGRANCIA E VEICULO.		2,90	290,00
8	35,0000	un DESENGORDURANTE, MULTIUSO LIMPEZA PESADA DE COZINHA E BANHEIRO, 500ML		5,39	188,65
9	5,0000	un SABAO EM BARRA DE 400GR - PCT C/ 5 UN		15,90	79,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2521	LIMPIJUI	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	CNPJ: 23.485.038/0001-05		
	10	10,0000 un	ESPONJA DE LIMPEZA DE 26CM		4,00	40,00
	11	5,0000 un	LIMPADOR DE USO GERAL LIMPEZA PESA DA COM CHEIRO ALQUIL BENZENO SULFO NATO DE SODIO EMBALAGEM DE 5 LT		35,00	175,00
	12	3,0000 un	ESPONJA PARA LIMPEZA MULTIUSO E LA VAGEM DE LOUCA DUPLA FACE - PCT C/ 4UN		5,90	17,70
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA D ESTINADO PARA A MANUTENCAO DOS PRE DIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :		2.056,45
0	003015	06.08.2024	545	Dispensa por Limite	527	
	3	35,0000 un	SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 2KG		25,90	906,50
	4	30,0000 un	DESINFETANTE PARA BANHEIRO. FRAGAN CIA FLORAL E/OU LAVANDA. INGREDIEN TE ATIVO, LAURIL ETER SULFATO DE S ODIU, ALCALINIZANTE, ESTABILIZANTE , FRAGRANCIA E AGUA. HIPOCLORITO D E SODIO 2,0% CLORO ATIVO, PODENDO CHEGAR ATE 1% DE CLORO ATIVO AO FI NAL DO PRAZO DE VALIDADE, SEM COMP ROMETER A EFICACIA DO PRODUTO. EMB ALAGEM PLASTICA 500ML.		3,99	119,70
	5	40,0000 un	ESPONJA DE LA DE ACO, PARA LIMPEZA DE LOUCAS, COMPOSTO DE ACO CARBON O, PCT C/ 8UN		3,99	159,60
	6	60,0000 un	DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO, COM GL ICERINA EMBALAGEM DE 500ML, DE EXC ELENTE QUALIDADE, EFICIENTE NA REM OCAO DE GORDURAS E SUJEIRAS COM PO UCO PRODUTO E MUITA ESPUMA, QUE NA O AGRIDE AS MAOS E DERMATOLOGICAME NTE TESTADO. COMPOSICAO: COMPONENT E ATIVO, GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPES SANTES, BRANQUEADOR OPTICO, CORANT E, FRAGRANCIA E VEICULO.		2,90	174,00
	8	35,0000 un	DESENGORDURANTE, MULTIUSO LIMPEZA PESADA DE COZINHA E BANHEIRO,500ML		5,39	188,65
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA D ESTINADO PARA A MANUTENCAO DOS PRE DIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :		1.548,45
				Total do Credor .:		3.604,90
Credor :	2344	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ: 04.415.928/0189-92		
0	003099	15.08.2024	583	Dispensa por Limite	565	
	1	1,0000 un	GELADEIRA FROST FREE, 590L, INVERS E, 3 PORTAS, COR BRANCA		6.790,00	6.790,00
			AQUISICAO DE GELADEIRA DESTINADA P ARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.			
				Total do Empenho :		6.790,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		6.790,00
Credor :	448	LOJAS COLOMBO S.A.		CNPJ: 89.848.543/0099-80		
0 003116	19.08.2024	591	Dispensa por Limite	573		
1	1,0000	un LIQUIDIFICADOR 220V, 1400W		199,90		199,90
		AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E CO				
		ZINHA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL				
		DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.				
				Total do Empenho :		199,90
				Total do Credor .:		199,90
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ: 90.740.754/0001-70		
0 002983	01.08.2024	536	Dispensa por Limite	518		
1	3,0000	un CANTONEIRA ¾"		40,75		122,25
2	2,0000	un CANTONEIRA 2 X ¼"		285,00		570,00
3	23,1100	kg BARRA DE FERRO CA-50 12,50MM ½"		6,80		157,15
4	1,0000	un PARAFUSO AUTOBROCANTE NR12 X 1" SE		17,25		17,25
		XTAVADO - PCT C/ 25UN				
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO GER				
		AL NOS SERVICOS REALIZADOS PELA SE				
		CRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :		866,65
				Total do Credor .:		866,65
Credor :	3275	M.SCHWERZ COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ: 10.811.646/0001-02		
0 003051	09.08.2024	562	Dispensa por Limite	544		
1	1,0000	un BIELETA - VAN RENAULT/MASTER		120,00		120,00
		AQUISICAO DE PECA E MAO-DE-OBRA PA				
		RA CONSERTO DO VEICULO VAN PLACA I				
		ZW0G79 DO TRANSPORTE ESCOLAR.				
				Total do Empenho :		120,00
0 003052	09.08.2024	562	Dispensa por Limite	544		
2	2,0000	un CAMBAGEM - VAN RENAULT/MASTER		35,00		70,00
		AQUISICAO DE PECA E MAO-DE-OBRA PA				
		RA CONSERTO DO VEICULO VAN PLACA I				
		ZW0G79 DO TRANSPORTE ESCOLAR.				
				Total do Empenho :		70,00
				Total do Credor .:		190,00
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME		CNPJ: 11.076.567/0001-68		
0 003098	15.08.2024	582	Dispensa por Limite	564		
1	1,0000	un ANTI-RESPINGO PARA SOLDA SPRAY 280		22,00		22,00
		GR				
2	1,0000	un ESCOVA MANUAL CERDAS DE ACO 5 FILE		14,00		14,00
		IRAS				
3	1,0000	un BICO DE ENCHER PNEU DUPLO MODELO 8		20,00		20,00
		25 SCHWREES				
4	1,0000	un PINO PARA ENGATE RAPIDO E MANGUEIR		6,00		6,00
		A 5/16				
5	1,0000	un FIO DE ESTANHO PARA SOLDA - TUBO 2		14,00		14,00
		2GR				
6	1,0000	un PASTA PARA SOLDA ESTANHO - 110GR		18,00		18,00
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GE				
		RAL NOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA				
		DE OBRAS E AGRICULTURA.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA	FERRAGENS EIRELI - ME	CNPJ: 11.076.567/0001-68	
				Total do Empenho :	94,00
				Total do Credor .:	94,00

Credor :	0	003347	29.08.2024	315 MAPPRE SEGUROS GERAIS S.A.	CNPJ: 61.074.175/0001-38
	1	2,0000	15652	Dispensa por Limite	
				VALORES REFERENTES A RENOVACAO DO	3.713,61
				SEGURO DAS VANS (PLACAS IPD 5857 E	7.427,22
				IRU 9081).	
				Total do Empenho :	7.427,22
				Total do Credor .:	7.427,22

Credor :	0	003088	13.08.2024	1146 MARCIA REGINA DA ROSA MEGGOLARO	CNPJ: 09.020.205/0001-03
	1	6,0000 un	577	Dispensa por Limite	559
	2	3,0000 un		MUDA DE ARVORE INGA FEIJAO	15,00
	3	2,0000 un		MUDA DE ARVORE SIBIPIRUNA	15,00
	4	2,0000 un		MUDA DE ARVORE CANELA	15,00
				MUDA DE ARVORE GUABIJU	15,00
				AQUISICAO DE MUDA DE ARVORES A SER	
				EM PLANTADAS NAS DEPENDENCIAS DA E	
				SCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANT	
				IL BOZANO.	
				Total do Empenho :	195,00
				Total do Credor .:	195,00

Credor :	0	003344	29.08.2024	2716 MARQUES E CASSOL LTDA - ME	CNPJ: 26.298.967/0001-95
	1	1,0000 un	620	Dispensa por Limite	602
				BANNER EM LONA 2,50CM X 0,95CM	261,00
				AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN	
				TE - BANNER EM LONA PARA DEMONSTRA	
				CAO DOS PROJETOS REALIZADOS NA ESC	
				OLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL	
				BOZANO.	
				Total do Empenho :	261,00
				Total do Credor .:	261,00

Credor :	1	003058	12.08.2024	1377 MAURICIO JOSE VIANNA	CPF: 758.550.970-72
	1	1,0000		Nao se Aplica	
				RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A	1.413,92
				PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO	
				"24o GRANDE ENCONTRO: DESAFIOS E S	
				OLUCOES PARA A EXCELENCIA NA GESTA	
				O PUBLICA", PROMOVIDO PELA INLEGIS	
				, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06 A 09	
				DE AGOSTO DE 2024.	
				Total do Empenho :	1.413,92
				Total do Credor .:	1.413,92

Credor :	0	003207	26.08.2024	3505 MAYER & MEDINA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	CNPJ: 28.766.926/0001-01
	1	1,0000 un	609	Dispensa por Limite	591
				CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA	350,00
				VALOR REFERENTE AO PGTO DE CONSULT	
				A ESPECIALIZADA CFE PRESCRICAO MED	
				ICA PARA CRIANCA QUE SE ENCONTRA E	
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3505	MAYER & MEDINA	SERVICOS MEDICOS SS LTDA	CNPJ: 28.766.926/0001-01		
			M ABRIGAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.			
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor .:		350,00

Credor :	1508	MED PLUS	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	CNPJ: 01.706.665/0001-88		
0 003112	19.08.2024	588	Dispensa por Limite	570		
5	100,0000	cx	FITA PARA HGT ON CALL PLUS, CAIXA COM 50 UNIDADES. VALIDADE MINIMA D E 12 MESES.	23,10		2.310,00
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO NO CENTRO MUNICIPAL DE S AUDE.			
				Total do Empenho :		2.310,00
				Total do Credor .:		2.310,00

Credor :	2350	MONICA CECCATO	TONEL	CPF: 010.981.920-95		
0 003039	08.08.2024		Nao se Aplica			
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO FORMATIVO PARA EQUIPES T ECNICAS DO PROGRAMA ALFABETIZA TCH E" E "COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA COM TEMATICA ALFABET IZACAO: DIREITOS DE APRENDIZAGEM E REGIME DE COLABORACAO", A SEREM R EALIZADOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2 024.	747,62		560,72
				Total do Empenho :		560,72
0 003200	26.08.2024		Nao se Aplica			
1	2,7500		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A NOVO HAMBURGO/RS, PARA PARTICIP AR DO "34o FORUM ESTADUAL DE EDUCA CAO DO RS E REGIAO SUL E 1o FORUM ESTADUAL DE ALFABETIZACAO - GESTAO MUNICIPAL: DESAFIOS E INOVACOES N A EDUCACAO PARA UM MUNDO CONECTADO ", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 0 3 E 05 DE SETEMBRO DE 2024.	598,10		1.644,78
				Total do Empenho :		1.644,78
0 003201	26.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A NOVO H AMBURGO/RS, PARA PARTICIPAR DO "34 o FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DO RS E REGIAO SUL E 1o FORUM ESTADUAL DE ALFABETIZACAO - GESTAO MUNICIPA L: DESAFIOS E INOVACOES NA EDUCACA O PARA UM MUNDO CONECTADO", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE SETEMBRO DE 2024.	200,00		200,00
				Total do Empenho :		200,00
0 003202	26.08.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	60,00		60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2350	MONICA CECCATO	TONEL	CPF: 010.981.920-95	
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A NOV O HAMBURGO/RS, PARA PARTICIPAR DO "34o FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DO RS E REGIAO SUL E 1o FORUM ESTADU AL DE ALFABETIZACAO - GESTAO MUNIC IPAL: DESAFIOS E INOVACOES NA EDUC Acao PARA UM MUNDO CONECTADO", A S ER REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE SETEMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	2.465,49
Credor :	3500	MOVIMENTUS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA		CNPJ: 22.057.240/0001-65	
0 002990	01.08.2024	538	Dispensa por Limite	520	
1	1,0000	un	VIDEOSCOPIO VENOSO INFRAVERMELHO L OCALIZADOR DE VEIAS	410,00	410,00
2	2,0000	un	CONJUNTO DE TALA PARA IMOBILIZACAO , TALA MOLDAVEL ARAMADA EM EVA TAM PP, P, M E G	85,00	170,00
3	3,0000	un	APARELHO PARA NEBULIZACAO ADULTO E INFANTIL, TAXA DE NEBULIZACAO 0,4 0 ML/L, MOTOR 1/40 HP, POTENCIA 20 0 VA, FREQUENCIA 60 HZ, INTENSIDAD E SONORA (RUIDO) APROXIMADAMENTE 6 0 DBA	220,00	660,00
4	5,0000	un	TRAVESSEIRO DE ESPUMA COM CAPA IMP ERMEAVEL HOSPITALAR COR AZUL	50,00	250,00
5	3,0000	un	PAPAGAIO DE INOX DE 1 LT (COLETOR DE URINA MASCULINO)	170,00	510,00
			AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTINADO PARA ATEND IMENTO DE USUARIOS NO CENTRO MUNCI PAL DE SAUDE.		
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ: 90.738.196/0001-09	
0 003205	26.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNE RACAO (MES 08/2024), DE SERVIDOR C EDIDO AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HOR AS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.	5.185,53	5.185,53
				Total do Empenho :	5.185,53
0 003206	26.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO AO MUN. DE IJUI DE ENC. PATRONAIS (MES 08/2024), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA D	2.692,31	2.692,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO		CNPJ: 90.738.196/0001-09	
		E 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUÍ, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE IJUÍ.			
				Total do Empenho :	2.692,31
				Total do Credor .:	7.877,84
<hr/>					
Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA		CNPJ: 87.566.188/0001-18	
0 003345	29.08.2024	1 1,0000	Nao se Aplica		
		RESSARC. DE REMUNERACAO (MES 08/2024) DE SERVIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVA, CARGA HORARIA DE 33 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.401/23 DE BOZANO, E LEI No 2.385/23 DE PEJUCARA, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE PEJUCARA.		3.624,13	3.624,13
				Total do Empenho :	3.624,13
0 003346	29.08.2024	1 1,0000	Nao se Aplica		
		RESSARC. AO MUN. DE PEJUCARA DE ENCARGOS PATRONAIS (MES 08/2024) DE SERVIDORA CEDIDA AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVA, CARGA HORARIA DE 33 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.401/23 DE BOZANO, E LEI No 2.385/23 DE PEJUCARA, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE PEJUCARA.		542,16	542,16
				Total do Empenho :	542,16
				Total do Credor .:	4.166,29
<hr/>					
Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA		CNPJ: 93.793.875/0001-79	
0 003008	05.08.2024	2 5,0000 un	Dispensa por Limite		
		PRATO DE PLASTICO RASO - COR BRANCA - PCT C/10UN		525	
				3,79	18,95
		3 4,0000 un	PAPEL TOALHA EM ROLO - BRANCO - PCT C/55 FLS		
				6,29	25,16
				Total do Empenho :	44,11
0 003009	05.08.2024	1 20,0000 pct	Dispensa por Limite		
		BOLACHA SALGADA AGUA E SAL 400GR		525	
				4,89	97,80
				Total do Empenho :	97,80
0 003122	20.08.2024	594	Dispensa por Limite		
				576	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	231	N.A.R.	GONCALVES E CIA. LTDA		CNPJ: 93.793.875/0001-79		
1	72,0000	un	CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500 GRAMAS			18,89	1.360,08
6	18,0000	un	CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHES, PESO MEDIO 18G.			3,89	70,02
7	10,0000	un	CHA DE FRUTAS VERMELHAS, CAIXA COM 10 SACHES, PESO MEDIO 18G.			5,39	53,90
8	10,0000	un	CHA DE ABACAXI, CAIXA COM 10 SACHES			4,29	42,90
9	12,0000	un	CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHES, PESO MEDIO 18G.			2,69	32,28
10	20,0000	un	CHA DE MACA COM CANELA, CAIXA COM 10 SACHES			4,29	85,80
11	20,0000	un	CHA DE HORTELA, CAIXA COM 10 SACHES			2,69	53,80
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.				
				Total do Empenho :			1.698,78
0	003123	20.08.2024	594	Dispensa por Limite	576		
1	50,0000	un	CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500 GRAMAS			18,89	944,50
6	10,0000	un	CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHES, PESO MEDIO 18G.			3,89	38,90
8	10,0000	un	CHA DE ABACAXI, CAIXA COM 10 SACHES			4,29	42,90
9	10,0000	un	CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHES, PESO MEDIO 18G.			2,69	26,90
10	10,0000	un	CHA DE MACA COM CANELA, CAIXA COM 10 SACHES			4,29	42,90
11	10,0000	un	CHA DE HORTELA, CAIXA COM 10 SACHES			2,69	26,90
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.				
				Total do Empenho :			1.123,00
0	003124	20.08.2024	594	Dispensa por Limite	576		
6	3,0000	un	CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHES, PESO MEDIO 18G.			3,89	11,67
7	5,0000	un	CHA DE FRUTAS VERMELHAS, CAIXA COM 10 SACHES, PESO MEDIO 18G.			5,39	26,95
9	5,0000	un	CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHES, PESO MEDIO 18G.			2,69	13,45
10	3,0000	un	CHA DE MACA COM CANELA, CAIXA COM 10 SACHES			4,29	12,87
11	5,0000	un	CHA DE HORTELA, CAIXA COM 10 SACHES			2,69	13,45
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.				
				Total do Empenho :			78,39
0	003125	20.08.2024	594	Dispensa por Limite	576		
1	20,0000	un	CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500 GRAMAS			18,89	377,80
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 231 N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.			CNPJ: 93.793.875/0001-79		
Total do Empenho :					377,80
0 003126	20.08.2024	594	Dispensa por Limite	576	
1	40,0000	un	CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500 GRAMAS	18,89	755,60
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.				Total do Empenho : 755,60	
1 003133	20.08.2024	595	Dispensa por Limite	577	
1	2,0000	un	CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO - 500 GRAMAS	18,89	37,78
2	1,0000	un	CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SAC HES, PESO MEDIO 18G.	3,89	3,89
3	1,0000	un	CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACH ES, PESO MEDIO 18G.	2,69	2,69
4	1,0000	un	CHA DE MAÇA COM CANELA, CAIXA COM 10 SACHES	4,29	4,29
5	1,0000	un	CHA DE HORTELA, CAIXA COM 10 SACHE S	2,69	2,69
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D A CAMARA DE VEREADORES				Total do Empenho : 51,34	
Total do Credor .:					4.226,82
Credor : 2362 NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA			CNPJ: 10.820.589/0001-28		
0 002981	01.08.2024	534	Dispensa por Limite	516	
1	1,0000	un	GRAMPO CARROCERIA 5/8X82X240 B-UNC	34,00	34,00
2	0,0400	un	PORCA DE ACO G5 NC 5/8"	262,50	10,50
AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO D O CAMINHAO PLACA IQP4B71 DA SECRET ARIA DE OBRAS E AGRICULTURA				Total do Empenho : 44,50	
0 003210	26.08.2024	612	Dispensa por Limite	594	
1	1,0000	un	MOLA TRASEIRA FO-3204-05	210,00	210,00
2	4,0000	un	ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRO	3,60	14,40
3	0,0100	un	PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 RP 10X10 0	465,00	4,65
4	0,0100	un	PORCA AUTOTRAVANTE NYLON ZC MA 10M M	105,00	1,05
5	0,0100	un	PORCA AUTOTRAVANTE NYLON ZC MB 12M M	105,00	1,05
6	1,0000	un	PINO CENTRO MB 12X7 CB 8.8	14,00	14,00
7	1,0000	un	GRAMPO DE CARROCERIA 5/8X82X420 B-UNC	34,00	34,00
8	0,0400	un	PORCA DE ACO G5 NC 5/8"	262,50	10,50
AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO D O VEICULO CAMINHAO PLACA IQP4B71 D A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTUR A.				Total do Empenho : 289,65	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		334,15
Credor :	2147	NET COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ: 94.434.263/0001-52		
0 003057	09.08.2024	564	Dispensa por Limite	546		
1	100,0000	un ADESIVO TRANSPARENTE PERSONALIZADO			0,75	75,00
		AQUISICAO DE ADESIVOS PERSONALIZAD				
		OS PARA AS TACAS DE VINHO A SEREM				
		UTILIZADAS NO 16o CONCURSO DO VINH				
		O A SER REALIZADO NO DIA 09/08/202				
		4.				
				Total do Empenho :		75,00
				Total do Credor .:		75,00
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ: 17.991.394/0001-90		
0 003172	22.08.2024	602	Dispensa por Limite	584		
3	2,0000	un TROCA DE PNEUS VEICULOS LEVES			50,00	100,00
		SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE				
		US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS				
		SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD				
		OS NO ETP.				
				Total do Empenho :		100,00
0 003173	22.08.2024	602	Dispensa por Limite	584		
2	2,0000	un CONSERTO DE PNEU VEICULOS PESADOS			100,00	200,00
6	1,0000	un TROCA DE PNEU - MONTAGEM E DESMONT			110,00	110,00
		AGEM VEICULOS PESADOS				
		SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE				
		US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS				
		SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD				
		OS NO ETP.				
				Total do Empenho :		310,00
0 003174	22.08.2024	602	Dispensa por Limite	584		
3	3,0000	un TROCA DE PNEUS VEICULOS LEVES			50,00	150,00
5	2,0000	un TROCA DE PNEUS VEICULOS PESADOS			90,00	180,00
		SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE				
		US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS				
		SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD				
		OS NO ETP.				
				Total do Empenho :		330,00
0 003175	22.08.2024	602	Dispensa por Limite	584		
1	2,0000	un CONSERTO DE PNEU VEICULOS MEDIOS			70,00	140,00
3	3,0000	un TROCA DE PNEUS VEICULOS LEVES			50,00	150,00
		SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE				
		US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS				
		SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD				
		OS NO ETP.				
				Total do Empenho :		290,00
0 003176	22.08.2024	602	Dispensa por Limite	584		
1	1,0000	un CONSERTO DE PNEU VEICULOS MEDIOS			70,00	70,00
4	2,0000	un TROCA DE PNEUS VEICULOS MEDIOS			60,00	120,00
		SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE				
		US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS				
		SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD				
		OS NO ETP.				
				Total do Empenho :		190,00

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		
0 003177	22.08.2024	602	Dispensa por Limite	584		
1	3,0000	un	CONCERTO DE PNEUS VEICULOS MEDIOS		70,00	210,00
5	8,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS PESADOS		90,00	720,00
			SERVICO DE CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINADOS NO ETP.			
Total do Empenho :						930,00
Total do Credor .:						2.150,00
Credor : 2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS				CNPJ: 18.402.835/0001-33		
0 003178	22.08.2024	603	Dispensa por Limite	585		
1	5,0000	un	PARAFUSO COM PORCA		19,20	96,00
2	5,0000	un	UNHA ESCALIFICADOR (CASE)		159,30	796,50
			AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DAS UNHAS DO ESCALIFICADOR DA MOTONIVELADORA CASE 845 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
Total do Empenho :						892,50
0 003179	22.08.2024	604	Dispensa por Limite	586		
2	1,0000	un	MAO DE OBRA SERVICO CASE 845		1.100,00	1.100,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CONCERTO DA BOMBA DE DIRECAO E FREIO DA MOTONIVELADORA CASE 845 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
Total do Empenho :						1.100,00
0 003180	22.08.2024	604	Dispensa por Limite	586		
1	1,0000	un	BOMBA DE OLEO DIRECAO E FREIO - CASE 845		4.730,00	4.730,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CONCERTO DA BOMBA DE DIRECAO E FREIO DA MOTONIVELADORA CASE 845 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
Total do Empenho :						4.730,00
0 003181	23.08.2024	605	Dispensa por Limite	587		
2	1,0000	un	MAO DE OBRA SERVICO CASE 845		850,00	850,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CONCERTO DO PINO ESFERICO DA MOTONIVELADORA CASE 845 - PAC 1 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
Total do Empenho :						850,00
0 003182	23.08.2024	605	Dispensa por Limite	587		
1	1,0000	un	PINO BOLA 133X351X52 - CASE 845		4.205,30	4.205,30
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CONCERTO DO PINO ESFERICO DA MOTONIVELADORA CASE 845 - PAC 1 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
Total do Empenho :						4.205,30
0 003183	23.08.2024	606	Dispensa por Limite	588		
2	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS		650,00	650,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE RE			

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		
					Total do Empenho :		650,00
0	003184	23.08.2024	606	Dispensa por Limite	588		
	1	1,0000	un	JUNTA GENUINA - PA CARREGADEIRA		140,00	140,00
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE REPAROS NA BOMBA HIDRAULICA DA PA CA RREGADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.	Total do Empenho :		140,00
0	003185	23.08.2024	607	Dispensa por Limite	589		
	3	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS		1.450,00	1.450,00
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CONSRTO DO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.	Total do Empenho :		1.450,00
0	003186	23.08.2024	607	Dispensa por Limite	589		
	1	4,0000	un	CALCO BORRACHA DA CABINE XCMG/XS12		180,66	722,64
	2	4,0000	un	3PDBR/SIST. CABINE		563,00	2.252,00
				COXIM XCMG BORRACHA CABINE XS123PDBR	Total do Empenho :		2.974,64
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CONSRTO DO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.	Total do Credor .:		16.992,44
Credor : 2538 PANASSOL E MORAIS ACESSORIOS VEICULOS LTDA - ME					CNPJ: 19.004.250/0001-28		
0	003049	09.08.2024	560	Dispensa por Limite	542		
	1	1,0000	un	ASSENTO DE BANCO DE ONIBUS		950,00	950,00
				AQUISICAO DE ASSENTO DE BANCO ESTOFADO DESTINADO AO ONIBUS PLACA IVO 7824 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	Total do Empenho :		950,00
Credor : 96 PASEP					CNPJ: 07.526.983/0001-43		
0	002993	02.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE JULHO DE 2024.		12.337,34	12.337,34
					Total do Empenho :		12.337,34
0	003094	14.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP.		40.000,00	40.000,00
					Total do Empenho :		40.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor :		52.337,34
Credor :	97 PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME			CNPJ: 04.096.674/0001-92		
0 003059	12.08.2024	567	Dispensa por Limite	549		
1	1,0000	un	BRACO P/ CHUVEIRO		10,00	10,00
4	6,0000	un	TORNEIRA PRETA 3/4		5,00	30,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS NECESSAR IOS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORT ES.			
				Total do Empenho :		40,00
0 003060	12.08.2024	567	Dispensa por Limite	549		
2	1,0000	un	FITA VEDA ROSCA GRANDE		5,00	5,00
3	1,0000	un	LUVA SOLDAVEL ROSCA 20 X 1/2		4,00	4,00
5	4,0000	un	PLUG ROSQUEAVEL 1/2		3,00	12,00
6	2,0000	un	FITA ISOLANTE BRANCA		10,00	20,00
7	1,0000	un	KIT C/ PINO 3 SAIDAS		10,00	10,00
8	4,0000	un	PARAFUSO C/ BUCHA 6MM		0,50	2,00
9	1,0000	un	TOMADA PINO 20AP		10,00	10,00
10	1,0000	un	CANALETA SISTEMA 20X10X2000MM COM ADESIVO		12,00	12,00
11	5,0000	un	CABO FLEXIVEL 2X2,5		5,00	25,00
12	1,0000	un	TOMADA SISTEMA X		15,00	15,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS NECESSAR IOS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORT ES.			
				Total do Empenho :		115,00
0 003061	12.08.2024	568	Dispensa por Limite	550		
3	1,0000	un	FITA DE SINALIZACAO PRETO E AMAREL O-200M		12,00	12,00
9	3,0000	m	MANGUEIRA 1/2"		2,00	6,00
10	2,0000	un	EMENDA1/2"		3,00	6,00
11	4,0000	un	ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA		2,00	8,00
12	1,0000	un	ASSENTO PARA VASO SANITARIO		38,00	38,00
13	2,0000	un	CURVA PARA FOGAO A LENHA		28,00	56,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS NECESSAR IOS NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS			
				Total do Empenho :		126,00
0 003062	12.08.2024	568	Dispensa por Limite	550		
1	2,0000	un	DISJUNTOR MONOFASICO MDW 40A 1 POL O 230/400VCA 3KA MONTADO		20,00	40,00
2	20,0000	un	CABO FLEXIVEL 2X2,5		1,80	36,00
4	2,0000	un	FITA ISOLANTE PRETA PLASTICA-P22 P T - 10 METROS		10,00	20,00
5	1,0000	un	TOMADA SISTEMA X		12,00	12,00
6	10,0000	un	PARAFUSO PHILLIPS 5.5X20		0,25	2,50
7	10,0000	un	PARAFUSO PHILLIPS 4.5X40		0,30	3,00
8	10,0000	un	PARAFUSO PHILLIPS 6.0X70		0,80	8,00
14	1,0000	un	CANALETA		12,00	12,00
15	1,0000	un	PLUG TOMADA 20A		10,00	10,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS NECESSAR IOS NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ: 04.096.674/0001-92		
				Total do Empenho :	143,50	
0 003063	12.08.2024	569	Dispensa por Limite	551		
1	1,0000	un BALDE DE ATERRAMENTO		18,00	18,00	
2	30,0000	m CABO FLEXIVEL 10MM		9,80	294,00	
3	1,0000	un CURVA ELETRODUTO 180o 1"		25,00	25,00	
4	3,0000	un CURVA DE PVC 90, 1"		12,00	36,00	
5	5,0000	un LUVVA DE PVC 1"		3,00	15,00	
6	2,0000	un LUVVA ELETRODUTO 3/4"		2,00	4,00	
7	1,0000	un CURVA PVC 90, 3/4" , MAT. ELETRICOS P/ REALIZACAO DE RE PAROS DA U.HAB. DO MUNICIPIO DESTI NADO A FAMILIA DE BAIXA RENDA CFE LEI MUN. No 1.108/2019.		8,00	8,00	
				Total do Empenho :	400,00	
0 003064	12.08.2024	569	Dispensa por Limite	551		
8	1,0000	un BARRA DE CANO DE 100MM 6 METROS		88,00	88,00	
9	1,0000	un JOELHO DE 100"		12,00	12,00	
10	3,0000	un TUBO 150"		30,00	90,00	
11	2,0000	un TAMPA DE CANO 150"		35,00	70,00	
12	1,0000	un FITA VEDA ROSCA GRANDE		5,00	5,00	
13	1,0000	un BRACO P/ CHUVEIRO MAT. HIDRAULICOS P/ REALIZACAO DE REPAROS DA U. HAB DO MUNICIPIO DES TINADO A FAMILIA DE BAIXA RENDA CF E LEI MUN. No 1.108/2019.		10,00	10,00	
				Total do Empenho :	275,00	
0 003065	12.08.2024	570	Dispensa por Limite	552		
1	1,0000	un FITA ISOLANTE PRETA PLASTICA-P22 P T - 10 METROS		8,00	8,00	
2	1,0000	un TOMADA PINO 20AP		10,00	10,00	
3	1,0000	un CANALETA		12,00	12,00	
4	1,0000	un INTERRUPTOR DUPLO C/ TOMADA		24,00	24,00	
5	1,0000	un SUPORTE SOBREPOR		35,00	35,00	
6	6,0000	un PARAFUSO C/ BUCHA 6MM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA MANUTENCAO E REPAROS NECESSARI OS JUNTO A SALA DO CONSELHO TUTELA R.		0,60	3,60	
				Total do Empenho :	92,60	
0 003066	12.08.2024	571	Dispensa por Limite	553		
1	1,0000	kg ARAME GALVANIZADO		30,00	30,00	
2	15,0000	un CABO FLEXIVEL 2X2,5		5,80	87,00	
3	2,0000	m CABO FLEXIVEL 2X1,5		3,80	7,60	
4	2,0000	un SOQUETE PORCELANA		10,00	20,00	
5	1,0000	un SOQUETE PENDENTE		6,00	6,00	
6	1,0000	un SOQUETE PINO		6,00	6,00	
7	1,0000	un FITA ISOLANTE PRETA 0,13X0,18MM FI S-BT-13-20-18 - 20 METROS		12,00	12,00	
8	1,0000	un TOMADA DUPLA 2P+T 20A		15,00	15,00	
9	1,0000	un LAMPADA LED 20W AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P ARA MANUTENCAO E REPAROS NECESSARI OS PARA A ILUMINACAO PUBLICA NA ZO		20,00	20,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME NA URBANA.		CNPJ: 04.096.674/0001-92	
				Total do Empenho :	203,60
				Total do Credor .:	1.395,70

Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF: 527.584.600-25	
1 003003	05.08.2024		Nao se Aplica		
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "CONDUTAS VEDADAS EM ANO E LEITORAL E REFORMA POLITICA", PROM OVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZAD O ENTRE OS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO DE 2024.		715,50	2.504,25
				Total do Empenho :	2.504,25
1 003102	16.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELE ITORAL E REFORMA POLITICA", PROMOV IDO PELA INLEGIS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO DE 2024.		1.404,80	1.404,80
				Total do Empenho :	1.404,80
				Total do Credor .:	3.909,05

Credor :	1877	PORTO & ROCHA LTDA		CNPJ: 04.463.475/0001-75	
0 003023	06.08.2024	549	Dispensa por Limite		
1	2,0000 un	SERVICOS TECNICOS MANUTENCAO DE EQ UIPAMENTOS SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA D E DUAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DA U NIDADE BASICA DE SAUDE.		531 660,00	1.320,00
				Total do Empenho :	1.320,00
				Total do Credor .:	1.320,00

Credor :	1683	PR - IMPRENSA NACIONAL		CNPJ: 04.196.645/0001-00	
0 003095	14.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIAR IO OFICIAL DA UNIAO.		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	1573	PREVIJUI		CNPJ: 04.778.819/0001-35	
0 003299	29.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE AGOSTO DE 2024.		3.426,14	3.426,14
				Total do Empenho :	3.426,14
				Total do Credor .:	3.426,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	122	QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.		CNPJ: 88.075.692/0001-88	
0 003104	16.08.2024	586	Dispensa por Limite	568	
1	2,0000	un	ADESIVO DE IDENTIFICACAO DE PLACA 1,18CM X 38CM	44,50	89,00
			AQUISICAO DE ADESIVOS PARA PLACA D E SINALIZACAO E IDENTIFICACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO M UNICIPIO.		
			Total do Empenho :		89,00
0 003120	19.08.2024	593	Dispensa por Limite	575	
1	1,0000	un	ADESIVO DE IDENTIFICACAO DE PLACA 1,13CM X 63CM	63,51	63,51
			AQUISICAO DE ADESIVOS PARA PLACA D E SINALIZACAO E IDENTIFICACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO M UNICIPIO.		
			Total do Empenho :		63,51
0 003166	21.08.2024	598	Dispensa por Limite	580	
1	10,0000	un	FAIXA EM LONA 60CM ALTURA X 120CM DE COMP C/ CABO EM MADEIRA, PONTEI RA PLASTICA E CORDA	55,56	555,60
2	15,0000	un	BANNER EM LONA 90CM ALTURA X 70CM DE COMP C/ CABO EM MADEIRA, PONTEI RA PLASTICA E CORDA	54,67	820,05
			OBS: ITENS PARA DEMONSTRACAO DOS P ROJETOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNIC IPAL PEDRO COSTA BEBER.		
			Total do Empenho :		1.375,65
			Total do Credor .:		1.528,16

Credor :	944	RENATO LUIS CASAGRANDE		CPF: 474.516.020-87	
0 003071	12.08.2024		Nao se Aplica		
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSU NTOS RELATIVO AO MUNICIPIO DE BOZA NO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN TO RURAL, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2 024.	830,69	623,02
			Total do Empenho :		623,02
0 003213	28.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COPIA S DE DOCUMENTOS VEICULARES (CAMINH AO KEX 4120).	10,20	10,20
			Total do Empenho :		10,20
			Total do Credor .:		633,22

Credor :	1011	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		CNPJ: 89.522.064/0094-65	
0 003136	20.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A HONORARIOS DE S UCUMBENCIA E CUSTAS JUDICIAIS, EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO, EM FUNC AO DA PARCIALIDADE DE CONDENACAO J UDICIAL DO MUNICIPIO NO PROCESSO N o5017078-09.2023.8.21.0016, QUE TR	3.822,00	3.822,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1011	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO AMITA NA 3a VARA DA COMARCA DE IJU I.		CNPJ: 89.522.064/0094-65	
				Total do Empenho :	3.822,00
				Total do Credor .:	3.822,00

Credor :	3105	RODRIGO DA ROSA - ME		CNPJ: 13.341.701/0001-36	
0 002982	01.08.2024	535	Dispensa por Limite	517	
1	1,0000	un MAO-DE-OBRA SERVICO DE CLIMATIZACA O SERVICO DE MAO-DE-OBRA DE CONserto DE CLIMATIZADOR NA SALA DA SECRET ARIA DE ADMINISTRACAO.		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00

Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS		CPF: 001.582.230-39	
0 003069	12.08.2024		Nao se Aplica		
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "REGULARIZACAO DOS BENS IM OVEIS DO MUNICIPIO, INCLUSIVE PARA REGISTRO PATRIMONIAL", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 202 4.		598,10	1.196,20
				Total do Empenho :	1.196,20
0 003070	12.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZACAO DOS BENS IMO VEIS DO MUNICIPIO, INCLUSIVE PARA REGISTRO PATRIMONIAL", PROMOVIDO P ELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024 .		432,64	432,64
				Total do Empenho :	432,64
				Total do Credor .:	1.628,84

Credor :	3501	ROGERIO IDALENCIO		CPF: 904.867.220-15	
0 003036	08.08.2024		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DAS SECRETARIA DE EDUCACAO MONICA CEC CATO, E DAS SERVIDORAS CLAUDIA MAR CHESAN E DANIELLE LAGO QUE IRAO PA RTICIPAR DE ENCONTRO E CAPACITACAO RESPECTIVAMENTE, NO DIA 14 DE AGO STO DE 2024.		598,10	448,58
				Total do Empenho :	448,58
0 003037	08.08.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO		200,00	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3501	ROGERIO	IDALENCIO		CPF: 904.867.220-15		
	1	1,0000	estorno	ALEGRE, PARA TRANSPORTE DAS SECRETARIA DE EDUCACAO MONICA CECCATO, E DAS SERVIDORAS CLAUDIA MARCHESAN E DANIELLE LAGO QUE IRAO PARTICIPAR DE ENCONTRO E CAPACITACAO RESPECTIVAMENTE, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024.		-3,13	-3,13
					Total do Empenho :		196,87
0	003038	08.08.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	estorno	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DAS SECRETARIA DE EDUCACAO MONICA CECCATO, E DAS SERVIDORAS CLAUDIA MARCHESAN E DANIELLE LAGO QUE IRAO PARTICIPAR DE ENCONTRO E CAPACITACAO RESPECTIVAMENTE, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024.		50,00	50,00
					Total do Empenho :	-5,00	-5,00
					Total do Credor .:		45,00

Credor :	2229	RONEI	ANTONIO FELIPPIN		CPF: 504.986.220-53		
1	003005	05.08.2024		Nao se Aplica			
	1	3,5000	estorno	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONDUTAS VEDADAS EM ANO E LEITORAL E REFORMA POLITICA", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO DE 2024.		715,50	2.504,25
					Total do Empenho :		2.504,25
					Total do Credor .:		2.504,25

Credor :	3445	RSC	COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA		CNPJ: 05.849.430/0012-59		
0	003336	29.08.2024	617	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	un	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DO CAMINHAO PLACA IRS 4822 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA		620,00	620,00
					Total do Empenho :		620,00
					Total do Credor .:		620,00

Credor :	2745	SAFEWEB	SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ: 01.579.286/0001-74		
0	003018	06.08.2024	546	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	un	CERTIFICACAO DIGITAL E-CNPJ VALOR REFERENTE CERTIFICACAO DIGITAL E-CNPJ A1 COM VALIDADE DE 1 ANO DESTINADO AO PREFEITO MUNICIPAL - GABINETE.		255,00	255,00
					Total do Empenho :		255,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		255,00
Credor :	3279	SAGRILO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME		CNPJ: 46.873.286/0001-10		
0	003050	09.08.2024	561	543		
	1	1,0000 un	Dispensa por Limite			
	2	1,0000 un	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30LEDS		30,00	30,00
			FAROLETE 1.200 LUMERS		280,00	280,00
			AQUISICAO DE LUMINARIAS DE EMERGEN			
			CIA PARA ADEQUACAO DO PPCI DO GINA			
			SIO MUNICIPAL DE ESPORTES.			
				Total do Empenho :		310,00
0	003055	09.08.2024	566	548		
	1	1,0000 un	Dispensa por Limite			
			SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL		1.440,00	1.440,00
			SERVICO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZA			
			DA DE MANUTENCAO DAS BARRAS ANTI-P			
			ANICO DAS PORTAS DO GINASIO MUNICI			
			PAL DE ESPORTES EM ADEQUACAO AO PP			
			CI.			
				Total do Empenho :		1.440,00
				Total do Credor .:		1.750,00
Credor :	3504	SAVICKI & SCHNEIDER LTDA		CNPJ: 04.456.171/0001-80		
0	003169	21.08.2024	601	583		
	1	1,0000 un	Dispensa por Limite			
			IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GA-240		3.310,00	3.310,00
			8T, RIBBON E ETIQUETAS			
			AQUISICAO DE IMPRESSORA DESTINADA			
			PARA IMPRESSAO DE ETIQUETAS PARA I			
			DENTIFICACAO DOS BENS MOVEIS E IMO			
			VEIS JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO.			
				Total do Empenho :		3.310,00
				Total do Credor .:		3.310,00
Credor :	372	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO R.G.S.		CNPJ: 87.958.674/0001-81		
0	003115	19.08.2024	590	572		
	1	1,0000 un	Dispensa por Limite			
			GUIA DE ARRECADACAO - GA - ESTADO		377,82	377,82
			PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO R			
			EFERENTE OUTORGA POÇO ARTESIANO -			
			SIOU 2022/015.207 LOCALIZADO NA R			
			UA JOAO CACAPAVA.			
				Total do Empenho :		377,82
				Total do Credor .:		377,82
Credor :	968	SEIFERT E CIA LTDA		CNPJ: 02.178.112/0001-62		
0	003193	23.08.2024	608	590		
	1	0,6072 m3	Dispensa por Limite			
			MADEIRA EM EUCALIPTO SERRADA EM RI		700,00	425,04
			PAS 2,5CMX5CMX0,90M			
			AQUISICAO DE ESTACAS EM MADEIRA PA			
			RA DELIMITACAO DA ESTRADA VICINAL			
			PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTA			
			CAO ASFALTICA DO INTERIOR DO MUNIC			
			IPIO.			
				Total do Empenho :		425,04
				Total do Credor .:		425,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ: 73.206.419/0001-78		
0 003332	29.08.2024	614	Dispensa por Limite	596		
1	1,0000	un JOGO DE PALHETA BOMBA A VACUO 300M			590,00	590,00
2	1,0000	un ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES			20,00	20,00
		AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto D A CHORUMEIRA INTEGRANTE DA PATRULH A AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICU LTURA.				
				Total do Empenho :		610,00
0 003333	29.08.2024	615	Dispensa por Limite	597		
1	1,0000	un MOLA ESTICADORA - ENFARDADEIRA			80,00	80,00
2	1,0000	un CORREIA A-69 - ENFARDADEIRA			60,00	60,00
3	2,0000	un GUIA RECOLHEDOR - ENFARDADEIRA			160,00	320,00
4	3,0000	un MOLA DO MOLINETE - ENFARDADEIRA			35,00	105,00
5	2,0000	un REGULAGEM DO PEGADOR DE MOLINETE - ENFARDADEIRA			120,00	240,00
6	2,0000	un TERMINAL ESQUERDO - ENFARDADEIRA			60,00	120,00
7	2,0000	un TERMINAL DIREITO - ENFARDADEIRA			60,00	120,00
		AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto D A ENFARDADEIRA DA PATRULHA AGRICOL A DA SEC. DE AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :		1.045,00
0 003334	29.08.2024	616	Dispensa por Limite	598		
1	1,0000	un POLIA CONDUZIDA - SEGADEIRA			800,00	800,00
2	1,0000	un EIXO CONDUZIDO - SEGADEIRA			250,00	250,00
3	1,0000	un BARRACHA DE VEDACAO DA CAIXA - SEG ADEIRA			50,00	50,00
4	2,0000	un CHAVETA SEGADEIRA			15,00	30,00
5	2,0000	un ANEL ELASTICO E-30 - SEGADEIRA			2,00	4,00
6	2,0000	un ROLAMENTO 6303 SEGADEIRA			55,00	110,00
7	1,0000	un ROLAMENTO 6206 SEGADEIRA			30,00	30,00
8	1,0000	un RETENTOR 45X62X10 SEGADEIRA			25,00	25,00
9	2,0000	un ROLAMENTO 32010 - SEGADEIRA			135,00	270,00
10	8,0000	un PARAFUSO ALLEN 12X35 - SEGADEIRA			10,00	80,00
11	2,0000	un PO TRAVANTE 12MM SEGADEIRA			5,00	10,00
12	8,0000	un NAVALHA 2 FUIROS SEGADEIRA			30,00	240,00
13	4,0000	un REBITE DA FACA - SEGADEIRA			70,00	280,00
14	4,0000	un PO SX TRAVANTE DO REBITE - SEGADEI RA			4,00	16,00
15	1,0000	un DISCO INFERIOR - SEGADEIRA			1.050,00	1.050,00
16	1,0000	un EIXO DO TAMBOR SEGADEIRA			435,00	435,00
17	1,0000	un SUPORTE DAS NAVALHAS - SEGADEIRA			230,00	230,00
18	2,0000	un ROLAMENTOS 32010 - SEGADEIRA			205,00	410,00
19	1,0000	un CHAVETAS - SEGADEIRA			25,00	25,00
20	1,0000	un CHAVETA SEGADEIRA			20,00	20,00
21	2,0000	un RETENTOR - SEGADEIRA			45,00	90,00
22	1,0000	un EIXO DA CAIXA - SEGADEIRA			850,00	850,00
23	2,0000	un ENGRENAGEM MAIOR/MENOR - SEGADEIRA			1.900,00	3.800,00
		AQUISICAO DE PECAS E SERVIÇO PARA REFORMA GERAL NA SEGADEIRA LAVRALE DE TAMBOR INTEGRANTE DA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULT URA.				
				Total do Empenho :		9.105,00
0 003335	29.08.2024	616	Dispensa por Limite	598		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 906	24	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP 1,0000 un MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS AQUISICAO DE PECAS E SERVICIO PARA REFORMA GERAL NA SEGADEIRA LAVRALE DE TAMBOR INTEGRANTE DA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULT URA.		CNPJ: 73.206.419/0001-78 600,00	600,00
Total do Empenho :					600,00
Total do Credor .:					11.360,00
Credor : 110	0 003348	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE BOZANO 29.08.2024 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E E SCRITURACAO DE DOCUMENTOS.		CNPJ: 89.648.877/0001-05 1.000,00	1.000,00
Total do Empenho :					1.000,00
Total do Credor .:					1.000,00
Credor : 578	0 003020	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA. 06.08.2024 548 Dispensa por Limite 4 4,0000 1 OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SERVICIO E PECAS PARA REVISAO DE 20 MIL KM DO VEICULO SPIN PLACA JCK1G 09 DA SECRETARIA DE SAUDE.		CNPJ: 00.485.542/0007-97 530 87,70	350,80
Total do Empenho :					350,80
0 003021	06.08.2024	548 Dispensa por Limite 5 1,0000 un MAO-DE-OBRA DE SERVICIO AUTOMOTIVO SERVICIO E PECAS PARA REVISAO DE 20 MIL KM DO VEICULO SPIN PLACA JCK1G 09 DA SECRETARIA DE SAUDE.		530 260,00	260,00
Total do Empenho :					260,00
0 003022	06.08.2024	548 Dispensa por Limite 1 1,0000 un FILTRO AR CONDICIONADO (SPIN) 2 1,0000 un FILTRO DE OLEO 3 1,0000 un VEDADOR NAO ALVEOLAR SERVICIO E PECAS PARA REVISAO DE 20 MIL KM DO VEICULO SPIN PLACA JCK1G 09 DA SECRETARIA DE SAUDE.		530 48,50 43,92 24,69	48,50 43,92 24,69
Total do Empenho :					117,11
Total do Credor .:					727,91
Credor : 1278	0 003209	STAR CITY ELETRONICA, INFOR., PERIF. E ACES. LTDA 26.08.2024 611 Dispensa por Limite 1 2,0000 un HD SSD 240GB AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATI CA PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PR EFEITURA.		CNPJ: 05.858.432/0001-51 593 189,00	378,00
Total do Empenho :					378,00
Total do Credor .:					378,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA	COSSETIN SISTI	CPF: 011.530.900-40		
0 003083	13.08.2024	575	Dispensa por Limite	557		
1	10,0000	kg	BOLACHA DE MILHO ZERO LACTOSE	39,50	395,00	
2	10,0000	kg	SALGADINHO ASSADO INTEGRAL ZERO LACTOSE	41,50	415,00	
3	16,0000	kg	PAO SANDUICHE, INTEGRAL, ZERO LACTOSE, FATIADO, INTEGRAL, FRASCO, PESO MEDIO DE 1.200G	22,67	362,72	
4	500,0000	un	PASTEL ASSADO DE FRANGO. ZERO LACTOSE. UNIDADE APROXIMADAMENTE 50G	3,10	1.550,00	
5	250,0000	un	MASSA PARA MINI PIZZA, ZERO LACTOSE, COM 7 CM DE DIAMETRO E 2 CM DE ESPESSURA. APROX 45 GRAMAS	3,00	750,00	
				Total do Empenho :		3.472,72
0 003084	13.08.2024	575	Dispensa por Limite	557		
1	2,0000	kg	BOLACHA DE MILHO ZERO LACTOSE	39,50	79,00	
2	2,0000	kg	SALGADINHO ASSADO INTEGRAL ZERO LACTOSE	41,50	83,00	
3	10,0000	kg	PAO SANDUICHE, INTEGRAL, ZERO LACTOSE, FATIADO, INTEGRAL, FRASCO, PESO MEDIO DE 1.200G	22,67	226,70	
4	160,0000	un	PASTEL ASSADO DE FRANGO. ZERO LACTOSE. UNIDADE APROXIMADAMENTE 50G	3,10	496,00	
5	60,0000	un	MASSA PARA MINI PIZZA, ZERO LACTOSE, COM 7 CM DE DIAMETRO E 2 CM DE ESPESSURA. APROX 45 GRAMAS	3,00	180,00	
8	2,0000	kg	BISCOITO DE LIMAO, SEM GLUTEN, ZERO LACTOSE	48,00	96,00	
9	2,0000	kg	MASSA CASEIRA DE BROCOLIS/ESPINAFRE	22,50	45,00	
10	2,0000	kg	MASSA CASEIRA DE BETERRABA	22,50	45,00	
				Total do Empenho :		1.250,70
0 003351	30.08.2024	622	Dispensa por Limite	604		
1	240,0000	un	CANUDO DE CENOURA, ASSADO	2,20	528,00	
2	150,0000	un	PASTEL ASSADO DE FRANGO. ZERO LACTOSE. UNIDADE APROXIMADAMENTE 50G	3,10	465,00	
				Total do Empenho :		993,00
0 003352	30.08.2024	622	Dispensa por Limite	604		
1	90,0000	un	CANUDO DE CENOURA, ASSADO	2,20	198,00	
2	80,0000	un	PASTEL ASSADO DE FRANGO. ZERO LACTOSE. UNIDADE APROXIMADAMENTE 50G	3,10	248,00	
3	2,0000	kg	BOLACHA DE GOIABA, ZERO LACTOSE	46,00	92,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor : 3038 SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI				CPF: 011.530.900-40		
A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO M UNICIPIO.				Total do Empenho : 538,00		
0 003353	30.08.2024	622	Dispensa por Limite	604		
1	160,0000	un	CANUDO DE CENOURA, ASSADO		2,20	352,00
2	100,0000	un	PASTEL ASSADO DE FRANGO. ZERO LACTOSE. UNIDADE APROXIMADAMENTE 50G		3,10	310,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO M UNICIPIO.				Total do Empenho : 662,00		
Total do Credor . :				6.916,42		
Credor : 3166 TOP CALCADOS EIRELI				CNPJ: 26.795.834/0001-24		
0 003087	13.08.2024	576	Dispensa por Limite	558		
1	1,0000	un	BOMBA MANUAL DE INFLAR		49,90	49,90
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DE STINADO A ESCOLINHA DE FUTSAL.				Total do Empenho : 49,90		
Total do Credor . :				49,90		
Credor : 229 TUBOLAJE TUBOS E VIDROS LTDA - EPP				CNPJ: 02.655.417/0001-18		
0 003168	21.08.2024	600	Dispensa por Justificativa	582		
1	20,0000	un	TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 100 CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO, COM FERRAGEM, CLASSE PA1, ATENDENDO A NORMA NBR 8890/2007		441,00	8.820,00
2	16,0000	un	TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 150 CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO, COM FERRAGEM, CLASSE PA1, ATENDENDO A NORMA NBR 8890/2007		1.090,00	17.440,00
3	20,0000	un	TUBO DE CONCRETO, COM 20 CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO, CLASSE PS2, ATENDENDO A NORMA NBR 8890/2007		41,00	820,00
4	20,0000	un	TUBO DE CONCRETO, COM 30 CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO, CLASSE PS2, ATENDENDO A NORMA NBR 8890/2007		55,00	1.100,00
5	10,0000	un	TUBO DE CONCRETO, COM 50 CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO, CLASSE PS2, ATENDENDO A NORMA NBR 8890/2007		87,00	870,00
6	100,0000	un	TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 60 CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO, COM FERRAGEM, CLASSE PA1, ATENDENDO A NORMA NBR 8890/2007		180,00	18.000,00
7	40,0000	un	TUBO DE CONCRETO, COM 80 CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO, COM FERRAGEM, CLASSE PA1, ATENDENDO A NORMA NBR 8890/2007		336,00	13.440,00
AQUISICAO DE TUBOS EM CONCRETO A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE BUEIROS E ESTRADAS RURAIS DO MUNIC						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 229	TUBOLAJE TUBOS	E VIDROS LTDA - EPP		CNPJ: 02.655.417/0001-18		
		IPIO, CUJOS DANOS SAO DECORRENTES DO DESASTRE NATURAL, CFE RESOLUCAO No 006 PORTARIA CM No 46/2024 PRO A 24/0804-0000715-0.				
				Total do Empenho :		60.490,00
				Total do Credor .:		60.490,00
Credor : 402	UNIMED			CNPJ: 87.647.756/0001-05		
0 003091	13.08.2024	533	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 AGOSTO DE 2024.		19.846,49	19.846,49
				Total do Empenho :		19.846,49
				Total do Credor .:		19.846,49
Credor : 2360	VI2 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA			CNPJ: 13.613.345/0001-62		
0 002980	01.08.2024	533	Dispensa por Limite	515		
1	1,0000 un		FRANQUIA TROCA DE PARABRISA		120,00	120,00
			VALOR REFERENTE FRANQUIA DO SEGURO PARA SUBSTITUICAO DE PARABRISA DO VEICULO SPIN PLACA IXY5545 DA SEC RETARIA DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		120,00
Credor : 2636	VOLMIR BORGES DOS SANTOS			CNPJ: 03.371.599/0001-68		
0 002992	02.08.2024	540	Dispensa por Limite	522		
1	1,0000 un		KIT DE EMBREAGEM - DISCO, PLATO E ROLAMENTOS		1.450,00	1.450,00
			AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto D O VEICULO VAN - PLACA IZWOG79 DO T RANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :		1.450,00
				Total do Credor .:		1.450,00
Credor : 1980	WOITEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS			CNPJ: 13.595.457/0001-38		
0 003048	09.08.2024	559	Dispensa por Limite	541		
1	1,0000 un		SERVICO DE CONserto DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		280,00	280,00
			MAO-DE-OBRA APLICADA NO CONserto D A BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZA DA JUNTO A ESCOLA ESTADUAL DR BOZA NO.			
				Total do Empenho :		280,00
				Total do Credor .:		280,00
Credor : 2163	ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA - EPP			CNPJ: 18.473.510/0001-41		
0 002984	01.08.2024	537	Dispensa por Limite	519		
1	20,0000 pct		BALAO No 9 - PCT C/50UN		16,00	320,00
2	6,0000 pct		BALAO No 9 METALICO - PCT C/25UN		14,00	84,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2163	ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA - EPP RA AS CAMPANHAS DE VACINACAO, SETE MBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEN BRO AZUL DO CENTRO DE SAUDE.		CNPJ: 18.473.510/0001-41	
				Total do Empenho :	404,00
0 002985	01.08.2024	537	Dispensa por Limite	519	
3	2,0000	pct BALAO No 9 CROMADO - PCT C/25UN		22,00	44,00
4	5,0000	pct BALAO No 9 NEON SORTIDO - PCT C/25 UN		11,00	55,00
5	4,0000	un BALAO No 9 C/25UN - PERSONALIZADO MOTIVO SAFARI		29,00	116,00
6	3,0000	pct BALAO No 9 C/25UN - PERSONALIZADO MOTIVO SPIDER MAN		26,00	78,00
7	3,0000	pct BALAO No 9 C/25UN - PERSONALIZADO MOTIVO DINOSSAURO		23,00	69,00
8	3,0000	pct BALAO No 9 C/25UN - PERSONALIZADO MOTIVO BATMAN		29,00	87,00
9	4,0000	un BALAO No 9 C/25UN - PERSONALIZADO MOTIVO LIGA DA JUSTICA		33,00	132,00
10	4,0000	un BALAO No 9 C/25UN - PERSONALIZADO MOTIVO PRINCESAS		30,00	120,00
11	2,0000	un BALAO No 9 C/25UN - PERSONALIZADO MOTIVO MONICA		33,00	66,00
12	2,0000	pct BALAO No 9 C/25UN - PERSONALIZADO MOTIVO BARBIE		32,00	64,00
13	3,0000	pct BALAO No 9 C/25UN - PERSONALIZADO MOTIVO UNICORNIO		27,00	81,00
14	5,0000	un ADESIVO C/ 10UN - PERSONALIZADO MO TIVO SPIDERMAN		10,00	50,00
15	5,0000	un ADESIVO C/ 10UN - PERSONALIZADO MO TIVO MINIE		9,50	47,50
16	5,0000	un ADESIVO C/ 10UN - PERSONALIZADO MO TIVO FUTEBOL		8,50	42,50
17	5,0000	un ADESIVO C/ 10UN - PERSONALIZADO MO TIVO BOBO ESPONJA		7,00	35,00
18	5,0000	un ADESIVO C/ 10UN - PERSONALIZADO MO TIVO PATRULHA CANINA		10,00	50,00
19	30,0000	un MINI BRINQUEDOS DIVERSOS PARA BALA O SURPRESA		4,50	135,00
20	10,0000	un LINGUA DE SOGRA - PACOTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PA RA AS CAMPANHAS DE VACINACAO, SETE MBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEN BRO AZUL DO CENTRO DE SAUDE.		6,50	65,00
				Total do Empenho :	1.337,00
				Total do Credor .:	1.741,00
				Total da Unidade :	2.446.053,79
				Total do Orgao .:	2.446.053,79
				Total Geral:	2.446.053,79

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 - Execução Orçamentaria e Contabilidade Pública, 05/Set/2024, 14h e 51m.