

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 1154 ADILSON VICENTE BONFADA					CPF: 661.925.870-00		
1	004555	02.12.2024		Nao se Aplica			
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "63o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA", PROMOVIDO PELA AGAP, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024.	715,50	2.504,25	
					Total do Empenho :	2.504,25	
1	004822	11.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "63o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA", PROMOVIDO PELA AGAP, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024.	215,40	215,40	
					Total do Empenho :	215,40	
					Total do Credor .:	2.719,65	
Credor : 3206 ALEX BATISTA DA SILVA DE MELO - MEI					CNPJ: 47.582.783/0001-22		
0	004947	17.12.2024	1037	Dispensa por Limite	1017		
	1	2,0000	un	LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA GERAL	90,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00	
0	004948	17.12.2024	1037	Dispensa por Limite	1017		
	1	1,0000	un	LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA GERAL	90,00	90,00	
					Total do Empenho :	90,00	
0	004949	17.12.2024	1037	Dispensa por Limite	1017		
	1	1,0000	un	LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA GERAL	90,00	90,00	
					Total do Empenho :	90,00	
0	004950	17.12.2024	1037	Dispensa por Limite	1017		
	1	15,0000	un	LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA GERAL	90,00	1.350,00	
	2	2,0000	un	LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA PESADA	120,00	240,00	
					Total do Empenho :	1.590,00	
					Total do Credor .:	1.950,00	
Credor : 2600 ALEX DO PRADO MENDES					CPF: 997.649.540-49		
0	004563	02.12.2024		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA	478,48	239,24	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	2600	ALEX DO PRADO	MENDES		CPF: 997.649.540-49		
			A, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2024.				
					Total do Empenho :		239,24
0	004593	04.12.2024		Nao se Aplica			
1		0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024.	478,48		119,62
					Total do Empenho :		119,62
0	004739	05.12.2024		Nao se Aplica			
1		0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024.	598,10		448,58
					Total do Empenho :		448,58
0	004740	05.12.2024		Nao se Aplica			
1		1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024.	41,12		41,12
					Total do Empenho :		41,12
0	004896	17.12.2024		Nao se Aplica			
1		0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024.	478,48		119,62
					Total do Empenho :		119,62
0	004900	17.12.2024		Nao se Aplica			
1		0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE VOLTA DE INTERNADO EM INSTITUICAO MENTAL, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2024.	478,48		119,62
					Total do Empenho :		119,62
0	005188	23.12.2024		Nao se Aplica			
1		1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM INSCRICAO NO CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUCTORES DE EMERGENCIA, PROMOVIDO PELO SENAT, REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024.	150,00		150,00
					Total do Empenho :		150,00
					Total do Credor .:		1.237,80
Credor :	2423	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA	LTDA		CNPJ: 17.500.279/0001-75		
0	004836	12.12.2024	990	Dispensa por Limite	970		
3		2,0000	un	SERVICOS TECNICOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	100,00		200,00
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CONserto DA CANETA ODONTOLOGICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
					Total do Empenho :		200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2423	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA			CNPJ: 17.500.279/0001-75		
0	004837	12.12.2024	990	Dispensa por Limite	970		
	1	1,0000	un	CONJUNTO MOTOR (SAEVO)	375,00	375,00	
	2	2,0000	un	ROLAMENTO (SCHUSTER)	112,00	224,00	
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO			
				NSERTO DA CANETA ODONTOLOGICA DO C			
				ENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		599,00	
				Total do Credor .:		799,00	
Credor :	3242	AMIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA			CNPJ: 12.614.205/0001-46		
0	004717	05.12.2024	927	Dispensa por Limite	908		
	1	50,0000	un	CADERNO PEDAGOGICO 2025, CAPA DURA	30,00	1.500,00	
				PERSONALIZADO, 18X25CM, 4X0 CORES			
				EM COUCHE BRILHO 150G			
				AQUISICAO DE CADERNOS PEDAGOGICOS			
				DESTINADOS AS EQUIPES DAS ESCOLAS			
				MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :		1.500,00	
0	004718	05.12.2024	927	Dispensa por Limite	908		
	1	30,0000	un	CADERNO PEDAGOGICO 2025, CAPA DURA	30,00	900,00	
				PERSONALIZADO, 18X25CM, 4X0 CORES			
				EM COUCHE BRILHO 150G			
				AQUISICAO DE CADERNOS PEDAGOGICOS			
				DESTINADOS AS EQUIPES DAS ESCOLAS			
				MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :		900,00	
				Total do Credor .:		2.400,00	
Credor :	5	AMUPLAM			CNPJ: 01.408.746/0001-00		
0	004763	06.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRI	800,00	800,00	
				BUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A			
				AMUPLAM.			
				Total do Empenho :		800,00	
				Total do Credor .:		800,00	
Credor :	3533	ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS			CNPJ: 29.678.766/0001-01		
0	004579	03.12.2024	906	Dispensa por Limite	887		
	1	50,0000	un	ARMADILHA OVITRAMP - KIT COMPLETO	12,60	630,00	
	2	1.000,0000	un	PALHETA DE EUCATEX 15X3CM PARA OVI	1,05	1.050,00	
				TRAMPA			
	3	5,0000	un	ESTOJO DE ACRILICO 15X3 CM PARA 20	215,00	1.075,00	
				PLHETAS DE OVITRAMP			
	4	1,0000	un	NICHO 15X3 CM PARA AUXILIO DA CONT	125,00	125,00	
				AGEM DE OVOS DE MOSQUITOS NA PALHE			
				TA DE OVITRAMP			
	5	1,0000	un	LEVEDO DE CERVEJA EM PO - 250GR	24,20	24,20	
	6	10,0000	un	TUBO FALCON GRADUADO 50ML	1,75	17,50	
	7	30,0000	un	PIPETA PASTEUR 3ML	0,45	13,50	
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACOES D			
				E CONTROLE E VIGILANCIA EPIDEMIOLO			
				GICA DE COMBATE A DENGUE.			
				Total do Empenho :		2.935,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3533	ANGELA CRISTOVALINA	PERNIER DOS SANTOS	CNPJ: 29.678.766/0001-01		
Total do Credor .:						2.935,20

Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP		CNPJ: 88.506.878/0001-44		
0 004585	03.12.2024	912	Dispensa por Limite	893		
1	1,0000	un	SERVICO DE CONserto DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	840,00		840,00
SERVICO DE CONserto DO RELOGIO PONTO BIOMETRICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.						
Total do Empenho :						840,00
Total do Credor .:						840,00

Credor :	2059	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME		CNPJ: 04.091.474/0001-47		
0 004560	02.12.2024	69	Tomada de Precos	11		
1	2,0000		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFECcao E TRATAMENTO DE AGUA, CONTROLE E MONITORAMENTO DA AGUA EM 06 UNIDADES DE SOLUCAO ALTERNATIVA COLETIVA (SAC) EXISTENTES NA CIRCUNSCRICAO URBANA DE BOZANO, CONFORME TOMADA DE PRECOS No 11/2022 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No69/2022.	2.280,00		4.560,00
Total do Empenho :						4.560,00
0 004561	02.12.2024	69	Tomada de Precos	11		
1	2,0000		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFECcao E TRATAMENTO DE AGUA, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA EM 07 UNIDADES DE SOLUCAO ALTERNATIVA COLETIVA (SAC) EXISTENTES NA ZONA RURAL (INTERIOR) MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS No11/2022 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No69/2022.	2.660,00		5.320,00
Total do Empenho :						5.320,00
Total do Credor .:						9.880,00

Credor :	671	AUTO ELETRICA SCHWINGER LTDA. - ME		CNPJ: 00.192.899/0001-91		
0 004880	16.12.2024	1014	Dispensa por Limite	994		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS	150,00		150,00
SERVICO DE MAO-DE-OBRA REFERENTE CONserto DO ONIBUS PLACA IUO 7824 DO TRANSPORTE ESCOLAR.						
Total do Empenho :						150,00
0 004881	16.12.2024	1015	Dispensa por Limite	995		
1	1,0000	un	MOTOR DE PARTIDA	465,00		465,00
2	1,0000	un	BUCHA	130,00		130,00
AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONserto DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.						
Total do Empenho :						595,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	671	AUTO	ELETRICA	SCHWINGER LTDA. - ME	CNPJ: 00.192.899/0001-91		
0	004882	16.12.2024	1015	Dispensa por Limite	995		
	3	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS	300,00	300,00	
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA			
				O DE OBRA PARA CONSERTO DO TRATOR			
				JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS			
				E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		300,00	
0	004883	16.12.2024	1016	Dispensa por Limite	996		
	1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS	130,00	130,00	
				SERVICO DE CONSERTO DA PARTE ELETR			
				ICA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL			
				AR ONIBUS PLACA IU07824.			
				Total do Empenho :		130,00	
0	004884	16.12.2024	1017	Dispensa por Limite	997		
	1	1,0000	un	LAMPADA 24V	10,00	10,00	
	2	2,0000	un	CABO 12MM	7,50	15,00	
	3	1,0000	un	LAMPADA 24V - 70W	70,00	70,00	
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO			
				NSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICUL			
				O DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLA			
				CA IU07824.			
				Total do Empenho :		95,00	
0	004885	16.12.2024	1017	Dispensa por Limite	997		
	4	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS	100,00	100,00	
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO			
				NSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICUL			
				O DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLA			
				CA IU07824.			
				Total do Empenho :		100,00	
0	004904	17.12.2024	1029	Dispensa por Limite	1009		
	1	1,0000	un	PORTA ESCOVA	240,00	240,00	
	2	1,0000	un	IMPULSOR	290,00	290,00	
	3	1,0000	un	ENGRENAGEM PLANETARIA	365,00	365,00	
	4	1,0000	un	BUCHA	70,00	70,00	
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO			
				NSERTO DA RETROESCAVADEIRA DA SECR			
				ETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		965,00	
0	004905	17.12.2024	1029	Dispensa por Limite	1009		
	5	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS	300,00	300,00	
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO			
				NSERTO DA RETROESCAVADEIRA DA SECR			
				ETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		300,00	
				Total do Credor .:		2.635,00	

Credor :	1520	BADESUL	DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	CNPJ: 02.885.855/0001-72			
0	005033	20.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A 51a PARCELA ENCA	2.463,19	2.463,19	
				RGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESU			
				L, CONTRATO No009/2023, CONFORME C			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ: 02.885.855/0001-72		
		LAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.				
				Total do Empenho :		2.463,19
0	005190	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 4	14.681,60		14.681,60
			9a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA			
			DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BA			
			DESUL, CONTRATO No009/2023, CONFOR			
			ME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONT			
			RATO.			
				Total do Empenho :		14.681,60
				Total do Credor .:		17.144,79
Credor :	689	BADZINSKI & CIA. LTDA.		CNPJ: 92.172.691/0001-29		
0	004551	02.12.2024	Dispensa por Limite	882		
	1	1,0000 un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS	680,00		680,00
			SERVICO DE CONserto DA PORTA AUTOM			
			ATICA DA VAN PLACA JBE5H26 DO TRAN			
			SPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :		680,00
0	004552	02.12.2024	Dispensa por Limite	883		
	1	1,0000 un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRONICOS	120,00		120,00
			SERVICO DE CONserto DO RADIO DO ON			
			IBUS PLACA IU07824' DO TRANSPORTE			
			ESCOLAR.			
				Total do Empenho :		120,00
0	004987	18.12.2024	Dispensa por Limite	1029		
	1	1,0000 un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS	725,00		725,00
			SERVICO DE CONserto DA PORTA AUTOM			
			ATICA DO VEICULO VAN PLACA IZW0G79			
			DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :		725,00
				Total do Credor .:		1.525,00
Credor :	3094	BELA CASA CORTINAS LTDA - ME		CNPJ: 10.140.785/0001-51		
0	004723	05.12.2024	Dispensa por Limite	913		
	1	3,0000 un	PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMINIO 25	427,00		1.281,00
			MM			
			AQUISICAO DE PERSIANAS PARA SUBSTI			
			TUICAO NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIP			
			AL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :		1.281,00
				Total do Credor .:		1.281,00
Credor :	3114	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50		
0	004909	17.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	718,77		718,77
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZE			
			MBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		718,77
0	004910	17.12.2024	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3114	BK	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ: 16.814.330/0001-50	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.		7.308,41	7.308,41
				Total do Empenho :		7.308,41
0	004911	17.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.		12.528,81	12.528,81
				Total do Empenho :		12.528,81
0	004912	17.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.		2.673,96	2.673,96
				Total do Empenho :		2.673,96
0	004913	17.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.		5.031,41	5.031,41
				Total do Empenho :		5.031,41
0	004914	17.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.		638,32	638,32
				Total do Empenho :		638,32
0	004915	17.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.		9.668,14	9.668,14
				Total do Empenho :		9.668,14
0	004916	17.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.		7.107,28	7.107,28
				Total do Empenho :		7.107,28
0	004917	17.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.		2.875,09	2.875,09
				Total do Empenho :		2.875,09
0	004918	17.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.		1.397,32	1.397,32
				Total do Empenho :		1.397,32
0	004919	17.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.		4.272,41	4.272,41
				Total do Empenho :		4.272,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 3114 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA					CNPJ: 16.814.330/0001-50	
0	004920	17.12.2024	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.			
	1	1,0000			2.200,34	2.200,34
					Total do Empenho :	2.200,34
0	004921	17.12.2024	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.			
	1	1,0000			718,77	718,77
					Total do Empenho :	718,77
0	004922	17.12.2024	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.			
	1	1,0000			2.277,00	2.277,00
					Total do Empenho :	2.277,00
0	004924	17.12.2024	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.			
	1	1,0000			5.313,00	5.313,00
					Total do Empenho :	5.313,00
0	004925	17.12.2024	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.			
	1	1,0000			5.313,00	5.313,00
					Total do Empenho :	5.313,00
0	004926	17.12.2024	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.			
	1	1,0000			1.477,77	1.477,77
					Total do Empenho :	1.477,77
0	004927	17.12.2024	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.			
	1	1,0000			1.201,50	1.201,50
					Total do Empenho :	1.201,50
0	004928	17.12.2024	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.			
	1	1,0000			1.397,32	1.397,32
					Total do Empenho :	1.397,32
0	004929	17.12.2024	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.			
	1	1,0000			3.553,64	3.553,64
					Total do Empenho :	3.553,64
0	004930	17.12.2024	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.			
	1	1,0000			11.189,18	11.189,18

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 MBRO DE 2024.					CNPJ: 16.814.330/0001-50		
					Total do Empenho :		11.189,18
0	004933 1	17.12.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.		5.313,00		5.313,00
					Total do Empenho :		5.313,00
0	004934 1	17.12.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.		3.036,00		3.036,00
					Total do Empenho :		3.036,00
0	004935 1	17.12.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.		2.236,77		2.236,77
					Total do Empenho :		2.236,77
0	004936 1	17.12.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.		1.633,37		1.633,37
					Total do Empenho :		1.633,37
0	004937 1	17.12.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.		1.518,00		1.518,00
					Total do Empenho :		1.518,00
0	004952 1	17.12.2024 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.		2.955,55		2.955,55
					Total do Empenho :		2.955,55
					Total do Credor .:		105.554,13
Credor : 3075 BRUNO PADILHA DE OLIVEIRA - ME					CNPJ: 36.272.791/0001-56		
0	004583 1	03.12.2024 1,0000	910 un	Dispensa por Limite MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS SERVICO DE MAO-DE-OBRA DE CONSERTO ELETRICO NO VEICULO TORO JBB6E88 DA SECRETARIA DE SAUDE.	891	50,00	50,00
					Total do Empenho :		50,00
0	004818 1	11.12.2024 1,0000	983 un	Dispensa por Limite MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS SERVICO DE MAO-DE-OBRA PAR CONSERTO DO VIDRO ELETRICO DA AMBULANCIA PLACA IPD5857 DA SECRETARIA DE SAUDE.	963	300,00	300,00
					Total do Empenho :		300,00

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano				Relacao de Itens de Empenho por Credor Dezembro de 2024				Folha: 10	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total		
Item		Qtde	Un. Especificacao						
								Total do Credor .:	350,00
redor :	776	BRUNO PISCHING - EPP			CNPJ: 02.689.654/0001-08				
0	004845	12.12.2024	997	Dispensa por Limite	977	280,00	280,00		
	1	1,0000	un	SERVICO DE TORNEARIA					
				SERVICO DE TORNO PARA CONCERTO DO EIXO DA GRADE ARADORA INTEGRANTE D A PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.					
								Total do Empenho .:	280,00
								Total do Credor .:	280,00
redor :	3224	CALEVE PISCINAS LTDA - EPP			CNPJ: 47.644.939/0001-52				
0	004590	03.12.2024	917	Dispensa por Limite	898	216,00	648,00		
	3	3,0000	un	CLORO GRANULADO PENTA DE 10KG					
				AQUISICAO DE INSUMOS E PRODUTOS DE STINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO D A PISCINA DO CENTRO MUNICIPAL DE S AUDE.					
								Total do Empenho .:	648,00
								Total do Credor .:	648,00
redor :	3194	CARLA FRANCIELI TASSO DE MELLO MICHAEL - ME			CNPJ: 45.391.071/0001-09				
0	004853	13.12.2024	1004	Dispensa por Limite	984	635,00	635,00		
	1	1,0000	un	SERVICO GRAFICO					
				AQUISICAO DE PLACA EM ACM PARA A D ECORACAO NATALINA DA PRACA EM FREN TE AO CENTRO ADMINISTRATIVO.					
								Total do Empenho .:	635,00
								Total do Credor .:	635,00
redor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP			CNPJ: 92.138.015/0001-39				
0	004849	13.12.2024	1000	Dispensa por Limite	980	650,00	650,00		
	1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS					
				SERVICO DE CONCERTO DO PISTAO DA R ETROESCAVADEIRA MANITOU DA SECRETA RIA DE OBRAS E AGRICULTURA.					
								Total do Empenho .:	650,00
								Total do Credor .:	650,00
redor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA			CPF: 007.096.730-00				
0	004594	04.12.2024		Nao se Aplica					
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIE NTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, N O DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024.		478,48	239,24		
								Total do Empenho .:	239,24
	0	004761	06.12.2024	Nao se Aplica					
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A E INTERNACAO PARA CIRURGIA, NO D IA 09 DE DEZEMBRO DE 2024.		478,48	239,24		
								Total do Empenho .:	239,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 1901 CELIO ANDRE BARBOZA					CPF: 007.096.730-00		
0	004897	17.12.2024		Nao se Aplica			
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA BUSCAR PACIENTE INTERNADO EM INSTITUICAO MENTAL PARA VISITA A FAMILIARES, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2024.	478,48	119,62	
Total do Empenho :						119,62	
Total do Credor .:						598,10	
Credor : 23 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP					CNPJ: 93.791.143/0001-40		
0	004582	03.12.2024	909	Dispensa por Limite	890		
	1	20,0000	un	EVA GLITER 40X60	8,00	160,00	
Total do Empenho :						160,00	
0	004589	03.12.2024	916	Dispensa por Limite	897		
	1	15,0000	pct	FOLHA OFICIO COR BRANCA TAMANHO A4 GRAMATURA 75 G/M2, PCT C/ 500 FOLHAS'''	27,00	405,00	
	2	15,0000	cx	CLIPS 2/0 NIQUELADO, CX C/ 100 UN	5,00	75,00	
	3	3,0000	un	FITA CREPE COR MARROM 36MM X50M	19,20	57,60	
	4	3,0000	un	TESOURA ESCOLAR PEQUENA SEM PONTA	10,50	31,50	
Total do Empenho :						569,10	
0	004744	06.12.2024	937	Dispensa por Limite	918		
	1	15,0000	un	COLA QUENTE EM BASTAO FINO	1,00	15,00	
	2	1,0000	un	FOLHA FILIPAPER PRETA, PCT 50FL	54,90	54,90	
	3	6,0000	un	PAPEL CARTAO 48X66	1,70	10,20	
	4	1,0000	un	ENFEITE DE NATAL	32,90	32,90	
	5	20,0000	un	FOLHA DE ISOPOR, ESPESSURA 2,5CM	8,90	178,00	
	6	2,0000	un	BORRACHA BRANCA, CX C/40UN	32,00	64,00	
Total do Empenho :						355,00	
0	004751	06.12.2024	943	Dispensa por Limite	924		
	1	1,0000	un	FOLHA FILIPAPER PRETA, PCT 50FL	54,90	54,90	
	2	6,0000	un	PAPEL CARTAO 48X66	1,70	10,20	
Total do Empenho :						65,10	
Total do Credor .:						1.149,20	
Credor : 3086 CENTRAL COMERCIO DE MAQUINAS E FERR. LTDA - EPP					CNPJ: 43.837.008/0001-10		
0	004564	02.12.2024	903	Dispensa por Limite	884		
	2	28,0000	un	DENTES STIHL MS 025,230,250	3,79	106,12	
	1	1,0000	un	CARBURADOR STIHL - BG 86	177,71	177,71	
Total do Empenho :						177,71	
Total do Credor .:						177,71	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3086	CENTRAL	COMERCIO DE MAQUINAS E FERR. LTDA - EPP		CNPJ: 43.837.008/0001-10		
			E FERRAMENTAS DIVERSAS DA SECRETAR				
			IA DE OBRAS.				
					Total do Empenho :	283,83	
0	004565	02.12.2024	903	Dispensa por Limite	884		
	3	2,0000	un	OLEO STIHL 2T - 4 LITROS	306,00	612,00	
				AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto D			
				E FERRAMENTAS DIVERSAS DA SECRETAR			
				IA DE OBRAS.			
					Total do Empenho :	612,00	
0	004566	02.12.2024	904	Dispensa por Limite	885		
	1	1,0000	un	CABO STIHL DA MAO	59,90	59,90	
	2	1,0000	un	CABO STIHL DO ACELERADOR	117,88	117,88	
	3	1,0000	un	MOLA STIHL TRACAO	11,48	11,48	
				AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto D			
				E FERRAMENTAS DIVERSAS DA SECRETAR			
				IA DE OBRAS.			
					Total do Empenho :	189,26	
0	004567	02.12.2024	904	Dispensa por Limite	885		
	4	1,0000	un	SERVICO DE CONserto DE MAQUINAS E	110,00	110,00	
				EQUIPAMENTOS			
				AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto D			
				E FERRAMENTAS DIVERSAS DA SECRETAR			
				IA DE OBRAS.			
					Total do Empenho :	110,00	
					Total do Credor .:	1.195,09	
Credor :	861	CENTRO DE	FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ: 07.500.000/0001-08		
0	004931	17.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	953,46	953,46	
				SAS COM CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS			
				JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR			
				ETARIA DE ADMINISTRACAO.			
					Total do Empenho :	953,46	
0	004932	17.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	412,49	412,49	
				SAS COM CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS			
				JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR			
				ETARIA DE OBRAS.			
					Total do Empenho :	412,49	
0	004954	17.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	3.930,16	3.930,16	
				SAS COM CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS			
				JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCO			
				LA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
					Total do Empenho :	3.930,16	
0	004955	17.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	2.112,78	2.112,78	
				SAS COM CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS			
				JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCO			
				LA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
					Total do Empenho :	2.112,78	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor Total
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL			CNPJ: 07.500.000/0001-08		
0	004956	17.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA EMEI BOZANO (CRECHE).	5.819,55		5.819,55
					Total do Empenho :		5.819,55
					Total do Credor .:		13.228,44
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ: 03.415.646/0001-28		
0	004588	03.12.2024	915	Dispensa por Limite	896		
	1	10,0000	un	GLOBO BRANCO LEITOSO AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ILUMINACAO DA PRACA E M FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO.	94,50		945,00
					Total do Empenho :		945,00
0	004721	05.12.2024	930	Dispensa por Limite	911		
	1	1,0000	un	TIMER ANALOGICO BIVOLT AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA ILUMINACAO DA QUADRA DE VOLEI, LOCALIZADA NA TRILHA DA MOBILIDADE ECOLOGICA.	82,00		82,00
					Total do Empenho :		82,00
0	004878	16.12.2024	1013	Dispensa por Limite	993		
	1	146,0000	m	MANGUEIRA LED	11,00		1.606,00
	2	28,0000	m	MANGUEIRA LED COLORIDA AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA DECORACAO NOS ESPACOS PUBLICOS ALUSIVO AOS FESTEJOS NATALINOS.	9,50		266,00
					Total do Empenho :		1.872,00
					Total do Credor .:		2.899,00
Credor :	3134	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME			CNPJ: 17.875.435/0001-82		
0	004951	17.12.2024	17	Dispensa por Justificativa	09		
	1	1,0000		DESPESA MENSAL COM IMPLANTACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, COMPILACAO, CONSOLIDACAO E PUBLICACAO ON-LINE DOS ATOS OFICIAIS COM VEICULACAO EM DIARIO OFICIAL PROPRIO, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº17/2022.	52,15		52,15
					Total do Empenho :		52,15
					Total do Credor .:		52,15
Credor :	1841	CEZAR VALMIR COPETTI			CPF: 472.691.030-20		
1	004553	02.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "63o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA" PROMOVIDO PELA AGAP, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024.	715,50		1.073,25
					Total do Empenho :		1.073,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 1841 CEZAR VALMIR COPETTI					CPF: 472.691.030-20		
1	004821	11.12.2024		Nao se Aplica			
1		1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSA GEM DE ONIBUS REFERENTE AO DESLOCA MENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICI PAR DO "63o SIMPOSIO DE GESTAO PUB LICA", PROMOVIDO PELA AGAP, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024.	215,40	215,40	
					Total do Empenho :	215,40	
					Total do Credor .:	1.288,65	
Credor : 3536 CIENTIFICA COMERCIAL LTDA					CNPJ: 86.886.348/0001-43		
0	004786	09.12.2024	965	Dispensa por Limite			
1		1,0000	un	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULA R COM ZOOM, AUMENTO ATE 45X AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACOES D E CONTROLE E VIGILANCIA EPIDEMIOLO GICA DE COMBATE A DENGUE.	4.325,00	4.325,00	
					Total do Empenho :	4.325,00	
					Total do Credor .:	4.325,00	
Credor : 32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES					CNPJ: 02.231.696/0001-92		
0	004568	02.12.2024		Nao se Aplica			
1		1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AO PREGAO 001/2024 - P EDIDO 03 (1366) - DO CISA.	6.035,90	6.035,90	
					Total do Empenho :	6.035,90	
0	004733	05.12.2024		Nao se Aplica			
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PESSOA L DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS DO CI SA.	900,00	900,00	
1		1,0000		ESTORNO	-754,08	-754,08	
					Total do Empenho :	145,92	
0	004737	05.12.2024		Nao se Aplica			
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TAXAS DE ADMINISTRACAO DO CEO DO CISA.	792,24	792,24	
					Total do Empenho :	792,24	
0	004738	05.12.2024		Nao se Aplica			
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATEND IMENTOS ESPECIALIZADOS.	25.769,71	25.769,71	
					Total do Empenho :	25.769,71	
0	005191	23.12.2024		Nao se Aplica			
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATEND IMENTOS ESPECIALIZADOS.	75.410,59	75.410,59	
					Total do Empenho :	75.410,59	
					Total do Credor .:	108.154,36	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3537	CLEBER KNECHTEL				CNPJ: 16.383.273/0001-00		
0	004795	10.12.2024	970	Dispensa por Limite		951		
	1	1,0000	un	SERVICO DE GUINCHO			180,00	180,00
				SERVICO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO VEICULO VAN PLACA IZW0G79 DO T RANSPORTE ESCOLAR.				
					Total do Empenho :			180,00
					Total do Credor .:			180,00

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME				CNPJ: 91.115.618/0001-52		
0	004906	17.12.2024	1031	Dispensa por Limite		1011		
	1	4,0000	un	ARRUELA 3/16			0,18	0,72
	2	1,0000	un	BALDE/CACAMBA PINTURA			34,50	34,50
	3	4,0000	un	BUCHA MULTIUSO 8MM			0,35	1,40
	4	2,0000	un	GARFO PARA ROLO DE PINTURA			13,10	26,20
	5	1,0000	un	MISTURADOR DE TINTA			41,80	41,80
	6	4,0000	un	PARAFUSO PHILIPS 5.0X50			0,45	1,80
	7	4,0000	un	ROLO DE LA 23CM			56,00	224,00
	8	1,0000	un	TRINCHA 4''			15,30	15,30
	9	1,0000	un	TRINCHA 3"			19,80	19,80
				PINTURA E MANUTENCAO DAS PRACAS, P RACINHAS INFANTIS E PASSEIOS.				
					Total do Empenho :			365,52
	0	005012	19.12.2024	1057	Dispensa por Limite	1037		
	1	3,0000	un	TINTA SPRAY - PRATA			28,60	85,80
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PRACA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO.				
					Total do Empenho :			85,80
	0	005014	19.12.2024	1057	Dispensa por Limite	1037		
	2	2,0000	un	INTERRUPTOR PARALELO			13,00	26,00
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PRACA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO.				
					Total do Empenho :			26,00
					Total do Credor .:			477,32

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI				CNPJ: 04.123.589/0001-76		
0	004700	05.12.2024	112	Pregao Eletronico		28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 100 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 028/2023 E 100 TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2024.			604,00	604,00
				ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
	1	1,0000					-447,13	-447,13
					Total do Empenho :			156,87
	0	004711	05.12.2024	922	Dispensa por Limite	903		
	1	1,0000	1	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO - MOTOR GASOLINA			69,00	69,00
				AQUISICAO DE OLEO MOTOR PARA TROCA DE OLEO VEICULO SPIN PLACA IXY 55 45 DA SECRETARIA DE SAUDE.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	28	COMERCIAL	DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ: 04.123.589/0001-76		
					Total do Empenho :	69,00	
0	004976	18.12.2024	1042	Dispensa por Limite	1022		
	1	1,0000	1	OLEO MOTOR DIESEL 5W30	69,00	69,00	
				AQUISICAO DE OLEO MOTOR DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: IVM1F79, ING6 904 E IMX1181 DAS SECRETARIAS MUNI CIP AIS.			
				Total do Empenho :		69,00	
0	004977	18.12.2024	1042	Dispensa por Limite	1022		
	2	1,0000	un	OLEO MOTOR 15W40	59,00	59,00	
				AQUISICAO DE OLEO MOTOR DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: IVM1F79, ING6 904 E IMX1181 DAS SECRETARIAS MUNI CIP AIS.			
				Total do Empenho :		59,00	
0	004978	18.12.2024	1042	Dispensa por Limite	1022		
	3	1,0000	1	OLEO MOTOR 20W50	49,00	49,00	
				AQUISICAO DE OLEO MOTOR DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: IVM1F79, ING6 904 E IMX1181 DAS SECRETARIAS MUNI CIP AIS.			
				Total do Empenho :		49,00	
0	005029	19.12.2024	112	Pregao Eletronico	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 31,62 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINAD OS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICUL OS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF ORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 10o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM INISTRATIVO No03/2024.	191,00	191,00	
				Total do Empenho :		191,00	
0	005030	19.12.2024	112	Pregao Eletronico	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 305,5 0 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINA DOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICU LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR ME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 1 0o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN ISTRATIVO No03/2024.	1.845,23	1.845,23	
				Total do Empenho :		1.845,23	
0	005031	19.12.2024	112	Pregao Eletronico	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 53,42 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINAD OS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICUL OS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORM E PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 10 o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINI STRATIVO No03/2024.	322,67	322,67	
				Total do Empenho :		322,67	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		2.761,77
Credor :	1712	COMERCIAL	DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ: 09.245.569/0004-34		
0	004714	05.12.2024	925	Dispensa por Limite	906		
	1	24,5000	m	FELTRO 100% POLIESTER		23,00	563,50
	2	6,0000	m	TECIDO VOAL		12,80	76,80
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORA CAO E ORNAMENTACAO NATALINA.			
					Total do Empenho :		640,30
0	004835	12.12.2024	988	Dispensa por Limite	968		
	1	5,0000	m	FELTRO 100% POLIESTER		23,00	115,00
				AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO D ESTINADO AS FESTIVIDADES NATALINAS			
					Total do Empenho :		115,00
					Total do Credor .:		755,30
Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI IJUI		CNPJ: 93.437.770/0003-49		
0	004982	18.12.2024	1046	Dispensa por Limite	1026		
	9	2,0000	l	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO - MOTOR GASOLINA		37,00	74,00
				AQUISICAO DE FILTROS E OLEO SINTET ICO PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CFE DESCRITO NO ETP.			
					Total do Empenho :		74,00
0	004983	18.12.2024	1046	Dispensa por Limite	1026		
	1	1,0000	un	FILTRO DE AR MOTOR WAP 103		195,00	195,00
	2	1,0000	un	FILTRO DE AR WAP 103/S		85,00	85,00
	3	1,0000	un	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE W0480		65,00	65,00
	4	1,0000	un	FILTRO W0370		35,00	35,00
	5	1,0000	un	FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD2213		85,00	85,00
	6	2,0000	un	FILTRO DE COMBUSTIVEL JET FIL KX00 43		25,00	50,00
	7	1,0000	un	FILTRO FCD0768		75,00	75,00
	8	1,0000	un	FILTRO FCD2203		145,00	145,00
				MANUTENCAO VEICULOS DA SEC.OBRAS C FE DESCRITO NO ETP.			
					Total do Empenho :		735,00
0	004988	18.12.2024	1050	Dispensa por Limite	1030		
	3	1,0000	un	BATERIA 100E BR100LLE		389,90	389,90
				AQUISICAO DE BATERIA E FILTROS PAR A A MANUTENCAO DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA CFE DESCRITOS NO ETP.			
					Total do Empenho :		389,90
0	004989	18.12.2024	1050	Dispensa por Limite	1030		
	1	2,0000	un	BATERIA 070D BTF70ND		450,00	900,00
	2	1,0000	un	FILTRO DE AR AE1309RS		850,00	850,00
	3	1,0000	un	BATERIA 100E BR100LLE		389,90	389,90
	4	1,0000	un	FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD2088		105,00	105,00
	5	2,0000	un	FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD2099		120,00	240,00
	6	2,0000	un	FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD0796		35,00	70,00
				AQUISICAO DE BATERIA E FILTROS PAR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI	A A MANUTENCAO DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA CFE DESCRITOS NO ETP.	CNPJ: 93.437.770/0003-49		
				Total do Empenho :		2.554,90
0	004990	18.12.2024	1051	Dispensa por Limite	1031	
1		3,0000	un	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 BALDE 20L	407,08	1.221,24
2		2,0000	un	ARLA BALDE 20L	110,00	220,00
3		3,0000	un	OLEO TAC3 10W - BALDE 20L	699,90	2.099,70
4		5,0000	un	OLEO AW68HLP - BALDE 20L	259,90	1.299,50
				AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA A USO GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.		
				Total do Empenho :		4.840,44
				Total do Credor .:		8.594,24
Credor :	1406	COMERCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA - ME	Dispensa por Limite	CNPJ: 10.489.081/0001-99		
0	004769	09.12.2024	951	BATERIA 52 AMPERES	380,00	380,00
1		1,0000	un	AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO PRISMA PLACA IYS6917 DA SECRETARIA DE SAUDE.		
				Total do Empenho :		380,00
				Total do Credor .:		380,00
Credor :	1112	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - MATRIZ	Dispensa por Limite	CNPJ: 88.212.113/0058-37		
0	004787	09.12.2024	966	PRAMIPEXOL 0,250MG. CX C/ 30CP VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	35,89	1.076,70
2		30,0000	un	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		
				Total do Empenho :		1.076,70
				Total do Credor .:		1.076,70
Credor :	3204	COMERCIO DE PROD. ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA - EPP	Dispensa por Limite	CNPJ: 23.096.767/0001-61		
0	004756	06.12.2024	947	PLUGUE FEMEA 2P+T 20A 250V C/ PRENSA-CABO - COR PRETA	6,66	6,66
2		1,0000	un	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES BAIXO 10A/250V BRANCO	6,89	6,89
3		1,0000	un	CABO PP 2X2,5 MM	5,68	159,04
4		28,0000	m	CANALETA SISTEMA 20X10X2000MM COM ADESIVO	12,72	50,88
5		4,0000	un	PLUGUE 2P 10A 250V	4,93	4,93
6		1,0000	un	ISOLADOR ROLDANA 30X30 PREGO 500PC	0,55	5,50
7		10,0000	un	BUCHA 06 PLASTICA P/ MACICA-OCA	0,18	3,60
8		20,0000	un	SILICONE ACETICO BRANCO 280G	22,30	22,30
9		1,0000	un	REFLETOR SLIM LED 100W 120 6500K	60,96	304,80
10		5,0000	un	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.		
				Total do Empenho :		564,60
0	004757	06.12.2024	947	Dispensa por Limite	928	
1		30,0000	m	CABO FLEXIVEL 2X1,5	3,57	107,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3204	COMERCIO DE PROD. ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA - EPP		CNPJ: 23.096.767/0001-61		
		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS D				
		ESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.				
				Total do Empenho :		107,10
				Total do Credor .:		671,70

Credor :	3152	COMPACTA SUL PAVIMENTACAO EIRELI - EPP		CNPJ: 03.667.661/0001-63		
0 004974	18.12.2024	11	Concorrenci	Lei 14.133 Elet 11		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OB			207.047,68	207.047,68
		RA APLICADA NA EXECUCAO DE OBRA PU				
		BLICA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA CB				
		UQ - SOBRE PEDRAS IRREGULARES, EM				
		VIA UNICA, FORMADA PELAS RUAS GABR				
		IEL COSSETIN, DARIO PADOIN E ACHIL				
		ES JOAO CERVI - DISTRITO DO SALTO				
		- BOZANO/RS, CONFORME CONCORRENCIA				
		ELETRONICA No11/2024 E CONTRATO A				
		DMINISTRATIVO No64/2024.				
				Total do Empenho :		207.047,68
				Total do Credor .:		207.047,68

Credor :	31	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		CNPJ: 00.703.157/0001-83		
0 004764	06.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRI			836,00	836,00
		BUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A				
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPI				
		OS - CNM.				
				Total do Empenho :		836,00
				Total do Credor .:		836,00

Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ: 92.695.790/0001-95		
0 005027	19.12.2024	1067	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNI		1047	99,64	99,64
		CA				
		VALOR REFERENTE PAGAMENTO ANOTACAO				
		DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OB				
		RA DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABIT				
		ACIONAIS.				
				Total do Empenho :		99,64
				Total do Credor .:		99,64

Credor :	366	CONTROLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.		CNPJ: 03.314.414/0001-83		
0 005024	19.12.2024	1064	Dispensa por Limite			
1	3,0000	un TARIFA SELAGEM TACOGRAFO		1044	76,00	228,00
2	3,0000	un TARIFA ENSAIO DO TACOGRAFO			160,00	480,00
3	3,0000	un TARIFA DE CALIBRACAO DO TACOGRAFO			154,00	462,00
4	1,0000	un CONJUNTO REGISTRADO DE TACOGRAFO			360,00	360,00
5	1,0000	un REGULAGEM DA AGULHA DO TACOGRAFO			80,00	80,00
		SERVICO DE CALIBRACAO DE TACOGRAFO				
		DOS CAMINHOS PLACA ILG0953, JBI2				
		A42, KEX4120 DA SECRETARIA DE OBRA				
		S E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :		1.610,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	1.610,00	
Credor :	34	COOP. REG.	DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ: 87.656.989/0001-74		
0 004701	05.12.2024		Nao se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		358,94	358,94	
			SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC				
			A JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.				
					Total do Empenho :	358,94	
0 004702	05.12.2024		Nao se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		983,30	983,30	
			SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC				
			A JUNTO AO POSTO DE SAUDE.				
					Total do Empenho :	983,30	
0 004736	05.12.2024		Nao se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		1.826,75	1.826,75	
			SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC				
			A JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.				
					Total do Empenho :	1.826,75	
					Total do Credor .:	3.168,99	
Credor :	2722	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA			CNPJ: 91.982.496/0043-50		
0 004798	10.12.2024	971	Dispensa por Limite		952		
3	5,0000	un	MOLHO DE TOMATE 2KG		9,98	49,90	
7	1,0000	un	AZEITE		7,89	7,89	
8	44,0000	kg	PAO FRANCES P/ CACHORRO QUENTE		14,75	649,00	
9	50,0000	kg	SALSICHA S/ CORANTE		14,50	725,00	
11	260,0000	un	REFRIGERANTE LATA GUARANA 350 ML		2,79	725,40	
12	260,0000	un	REFRIGERANTE LATA LARANJA 350 ML		3,40	884,00	
13	4,0000	un	PACOTE DE BALA 500 GR		5,90	23,60	
			AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACA				
			O ALUSIVO A PROGRAMACAO NATALINA Q				
			UE SERA REALIZADA DIA 18 DE DEZEMB				
			RO DE 2024.				
					Total do Empenho :	3.064,79	
0 004801	10.12.2024	974	Dispensa por Limite		955		
1	150,0000	un	CAIXA DE BOMBOM (EMBALADA P/ PRESE		12,50	1.875,00	
			NTE)				
			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS				
			DESTINADOS A PROGRAMACAO NATALINA				
			QUE SERA REALIZADA DIA 18 DE DEZEM				
			BRO DE 2024.				
					Total do Empenho :	1.875,00	
					Total do Credor .:	4.939,79	
Credor :	1326	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA			CNPJ: 91.982.496/0017-69		
0 004826	12.12.2024	989	Dispensa por Limite		969		
1	1,0000	un	PULVERIZADOR COSTAL 12L		263,00	263,00	
			AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACOES D				
			E CONTROLE E VIGILANCIA EPIDEMIOLO				
			GICA DE COMBATE A DENGUE.				
					Total do Empenho :	263,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	263,00
Credor :	2722	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		CNPJ: 91.982.496/0043-50		
0 004979	18.12.2024	971	Dispensa por Limite	952		
8	1,0000	kg PAO FRANCES P/ CACHORRO QUENTE		31,17	31,17	
					Total do Empenho :	31,17
					Total do Credor .:	31,17
Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP		CNPJ: 27.834.328/0001-60		
0 004819	11.12.2024	984	Dispensa por Limite	964		
1	50,0000	m CABO FLEXIVEL 10MM - AZUL		8,52	426,00	
2	100,0000	m CABO FLEXIVEL 10MM - PRETO		8,52	852,00	
3	25,0000	m CABO FLEXIVEL 6MM		5,09	127,25	
4	20,0000	m CABO PP QUADRIplex - 6MM		6,26	125,20	
5	1,0000	un DISJUNTOR 70AP TRIFASICO		139,15	139,15	
6	1,0000	un CAIXA EXTERNA TRIFASICA 50X50		338,97	338,97	
7	1,0000	un CAIXA EXTERNA MONOFASICA 30X30		216,54	216,54	
8	2,0000	un BALDE DE ATERRAMENTO		14,76	29,52	
9	4,0000	un BARRA CANO ELETRODUTO 1		13,55	54,20	
10	4,0000	un BARRA CANO ELETRODUTO 3/4		9,73	38,92	
11	6,0000	un LAMPADA DE LED 50WATS E27		25,69	154,14	
12	4,0000	un LAMPADA DE LED 30 WATS E27		13,25	53,00	
					Total do Empenho :	2.554,89
					Total do Credor .:	2.554,89
Credor :	2671	DALCIN COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		CNPJ: 10.762.335/0001-09		
0 004902	17.12.2024	1025	Dispensa por Limite	1005		
1	1,0000	un LENTE LANTERNA UNIVERSAL		58,96	58,96	
					Total do Empenho :	58,96
					Total do Credor .:	58,96
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF: 932.485.710-04		
0 004576	03.12.2024		Nao se Aplica			
1	2,2500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2024.		598,10	1.345,73	
					Total do Empenho :	1.345,73
0 004577	03.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		500,00	500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF: 932.485.710-04		
		DE 2024", PROMOVIDO PELA DPM EDUCA				
		CAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E				
		12 DE DEZEMBRO DE 2024.				
	1	1,0000	estorno		-271,40	-271,40
				Total do Empenho :		228,60
				Total do Credor .:		1.574,33

Credor :	2940	DORIS IOLANDA SANTAREM FABRIN - ME		CNPJ: 37.121.032/0001-55		
0 004748	06.12.2024	940	Dispensa por Limite	921		
1	1,0000	un	ALMOFADA DE CARIMBO		25,00	25,00
			AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO			
			DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO IN			
			FANTIL BOZANO.			
				Total do Empenho :		25,00
				Total do Credor .:		25,00

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77		
0 004728	05.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A INSCRICAO DA SER		629,00	629,00
			VIDORA DANIELLE LAGO NO CURSO "ENC			
			ERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024", P			
			ROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER			
			REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS			
			11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		629,00
				Total do Credor .:		629,00

Credor :	3023	EDIO KUSIAK OFICINA MECANICA		CNPJ: 28.933.263/0001-72		
0 004771	09.12.2024	953	Dispensa por Limite	934		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO		300,00	300,00
			MAO-DE-OBRA REFERENTE SERVICO DE T			
			ROCA DO FEIXE DE MOLAS DO CAMINHAO			
			PLACA IVQ 9081 DA SECRETARIA DE O			
			BRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		300,00

Credor :	3466	EJD EVENTOS LTDA - ME		CNPJ: 35.158.634/0001-51		
0 004805	10.12.2024	975	Inexigibilidade	6		
1	1,0000	un	SHOW ARTITICO PARA EVENTOS		10.000,00	10.000,00
			REALIZACAO DE SHOW NATALINO DA PAT			
			RULHA CANINA COM OS PRINCIPAIS PER			
			SONAGENS, PRESENCA DE ROBOS EM LED			
			E PAPAÍ NOEL, CONFORME CONTRATO A			
			DMINISTRATIVO No62/2024.			
				Total do Empenho :		10.000,00
				Total do Credor .:		10.000,00

Credor :	550	ELETROTECNICA AGNOLETTO LTDA - ME		CNPJ: 92.150.481/0001-30		
0 004908	17.12.2024	1034	Dispensa por Limite	1014		
1	1,0000	un	CHICOTE P/ INTALACAO ELETRICA		25,00	25,00
			AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO			
			DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 550 ELETROTECNICA AGNOLETTO LTDA - ME DE OBRAS E AGRICULTURA.					CNPJ: 92.150.481/0001-30		
					Total do Empenho :		25,00
					Total do Credor .:		25,00
Credor : 2005 ELOIR MILTON MEGGOLARO - ME					CNPJ: 14.512.373/0001-56		
0	004562	02.12.2024	14	Pregao Eletronico	04		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No04/2023 E 6o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No18/2023.		2.348,99	2.348,99
					Total do Empenho :		2.348,99
0	004868	13.12.2024	14	Pregao Eletronico	04		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No04/2023 E 6o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No18/2023.		5.457,87	5.457,87
					Total do Empenho :		5.457,87
					Total do Credor .:		7.806,86
Credor : 1909 ELOIR TOME DA ROSA					CPF: 892.634.640-49		
0	004804	10.12.2024		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024.		478,48	239,24
					Total do Empenho :		239,24
0	004898	17.12.2024		Nao se Aplica			
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2024.		478,48	119,62
					Total do Empenho :		119,62
					Total do Credor .:		358,86
Credor : 724 ELTON SCHWANCKE					CPF: 394.998.550-68		
1	004556	02.12.2024		Nao se Aplica			
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "63o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA", PROMOVIDO PELA AGAP, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024.		715,50	2.504,25
					Total do Empenho :		2.504,25
1	004823	11.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "63o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA		215,40	215,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	724	ELTON SCHWANCKE		CPF: 394.998.550-68		
		LICA", PROMOVIDO PELA AGAP, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024.				
				Total do Empenho :		215,40
				Total do Credor .:		2.719,65

Credor :	3509	ELVIO REGIS BORGES SCHNEIDER &CIA LTDA		CNPJ: 15.728.257/0001-31		
0 004713	05.12.2024	924	Dispensa por Limite	905		
1	1,0000	un	SERVICO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA D E PALCO, ILUMINACAO E SOM SERVICO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA D E PALCO, ILUMINACAO E SOM PARA O E VENTO DO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PE DRO COSTA BEBER.	4.700,00		4.700,00
				Total do Empenho :		4.700,00
				Total do Credor .:		4.700,00

Credor :	53	EMATER/RS		CNPJ: 89.161.475/0001-73		
0 005205	30.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRI BUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A EMATER.	6.042,18		6.042,18
				Total do Empenho :		6.042,18
				Total do Credor .:		6.042,18

Credor :	3515	EVERTON MARCELO LOPES DALLA NORA		CNPJ: 15.356.920/0001-14		
0 004755	06.12.2024	946	Dispensa por Limite	927		
1	1,0000	un	SERVICO DE GRAVACAO E MIXAGEM DE M USICAS SERVICO DE GRAVACAO E PRODUCAO EM ESTUDIO, MIXAGEM DE MUSICA DESTINA DO AO GRUPO VOCAL HARMONIA.	2.000,00		2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
				Total do Credor .:		2.000,00

Credor :	3532	EZEQUIAS MIRANDA - ME		CNPJ: 47.621.980/0001-03		
0 004570	03.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE APO IO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL: "ENCANTOS DE NATAL", CONTEMPLADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2024, CONFORME TERMO DE EXECUC AO CULTURAL No001/2024.	38.225,71		38.225,71
				Total do Empenho :		38.225,71
				Total do Credor .:		38.225,71

Credor :	2849	FABIO MICHEL DOBLER - ME		CNPJ: 14.151.399/0001-16		
0 005006	19.12.2024	1053	Dispensa por Limite	1033		
1	1,0000	un	CAPA P/ CHAVE CANIVETE AQUISICAO DE CAPA PARA CHAVE CANIV ETE PARA O VEICULO PLACA IWP9906.	150,00		150,00
				Total do Empenho :		150,00

Estado do Rio Grande do Sul Município de Bozano				Relacao de Itens de Empenho por Credor Dezembro de 2024				Folha: 25		
Unidade Gestora: CONSOLIDADO										
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao		
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 2849 FABIO MICHEL DOBLER - ME									CNPJ: 14.151.399/0001-16	
									Total do Credor .:	150,00
Credor : 59 FACCINI & CIA. LTDA.									CNPJ: 87.058.673/0001-80	
0	004759	06.12.2024	112	Pregao Eletronico		28				
	1	1,0000		AQUISICAO DE 3.200 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.			17.856,00		17.856,00	
									Total do Empenho :	17.856,00
0	004765	06.12.2024	112	Pregao Eletronico		28				
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.600 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.			8.928,00		8.928,00	
									Total do Empenho :	8.928,00
0	004855	13.12.2024	112	Pregao Eletronico		28				
	1	1,0000		AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 1.827,04 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 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.			10.194,93		10.194,93	
									Total do Empenho :	10.194,93
0	004861	13.12.2024	112	Pregao Eletronico		28				
	1	1,0000		AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 172,96 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 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No01/2024.			965,07		965,07	
									Total do Empenho :	965,07
									Total do Credor .:	37.944,00
Credor : 376 FAMA INSTRUMENTOS MUSICAI S LTDA.									CNPJ: 01.420.243/0001-41	
1	005000	18.12.2024	1045	Dispensa por Limite		1025				
	1	1,0000	un	SERVICO DE CONCERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			250,00		250,00	
									Total do Empenho :	250,00
									Total do Credor .:	250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO.	PREFEITO E VICE		OUTROS:	
0	004604	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	25.885,30	25.885,30
				ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ		
				EMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	25.885,30
0	005039	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	25.885,30	25.885,30
				, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	25.885,30
					Total do Credor .:	51.770,60
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS:	
0	004612	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	23.503,27	23.503,27
				ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ		
				EMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	23.503,27
0	004618	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	2.840,24	2.840,24
				ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ		
				EMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	2.840,24
0	004631	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	8.174,49	8.174,49
				ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ		
				EMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	8.174,49
0	004639	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	10.631,54	10.631,54
				ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ		
				EMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	10.631,54
0	004640	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	10.501,92	10.501,92
				ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ		
				EMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	10.501,92
0	004641	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	3.942,15	3.942,15
				ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ		
				EMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	3.942,15
0	005058	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	44.826,48	44.826,48
				, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	44.826,48
0	005061	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	11.548,85	11.548,85
				, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES					OUTROS:	
					Total do Empenho :	11.548,85
0	005081	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		2.501,73	2.501,73
					Total do Empenho :	2.501,73
0	005090	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		11.815,97	11.815,97
					Total do Empenho :	11.815,97
0	005091	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		6.202,31	6.202,31
					Total do Empenho :	6.202,31
0	005094	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		3.987,33	3.987,33
					Total do Empenho :	3.987,33
0	005103	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		13.161,53	13.161,53
					Total do Empenho :	13.161,53
0	005105	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		1.329,11	1.329,11
					Total do Empenho :	1.329,11
0	005107	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		4.989,17	4.989,17
					Total do Empenho :	4.989,17
0	005108	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		16.048,31	16.048,31
					Total do Empenho :	16.048,31
0	005119	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		5.638,35	5.638,35
					Total do Empenho :	5.638,35
0	005131	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		1.804,96	1.804,96
					Total do Empenho :	1.804,96
0	005136	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		3.153,74	3.153,74
					Total do Empenho :	3.153,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
					Total do Credor :	186.601,45
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS					OUTROS:	
0	004603	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	930,37	930,37
				ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ		
				EMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	930,37
0	004605	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	27.238,53	27.238,53
				ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ		
				EMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	27.238,53
0	004606	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	29.370,57	29.370,57
				ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ		
				EMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	29.370,57
0	004607	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	10.737,96	10.737,96
				ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ		
				EMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	10.737,96
0	004608	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	3.026,37	3.026,37
				ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ		
				EMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	3.026,37
0	004609	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	32.912,83	32.912,83
				ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ		
				EMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	32.912,83
0	004610	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	4.445,65	4.445,65
				ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ		
				EMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	4.445,65
0	004611	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	3.006,45	3.006,45
				ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ		
				EMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	3.006,45
0	004613	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	9.338,04	9.338,04
				ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ		
				EMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	9.338,04
0	004614	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	4.518,98	4.518,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS:		
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ			
			EMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		4.518,98
0	004615	05.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	7.243,59		7.243,59
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ			
			EMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		7.243,59
0	004616	05.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	12.642,40		12.642,40
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ			
			EMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		12.642,40
0	004617	05.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	5.914,55		5.914,55
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ			
			EMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		5.914,55
0	004619	05.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	10.323,05		10.323,05
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ			
			EMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		10.323,05
0	004620	05.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	4.903,70		4.903,70
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ			
			EMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		4.903,70
0	004621	05.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	3.556,05		3.556,05
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ			
			EMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		3.556,05
0	004622	05.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	3.903,57		3.903,57
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ			
			EMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		3.903,57
0	004623	05.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	5.072,99		5.072,99
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ			
			EMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		5.072,99
0	004624	05.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	6.944,60		6.944,60
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ			
			EMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		6.944,60

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	004625	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ	4.428,42	4.428,42
			EMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		4.428,42
0	004626	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ	2.497,61	2.497,61
			EMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		2.497,61
0	004627	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ	9.666,52	9.666,52
			EMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		9.666,52
0	004628	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ	8.040,83	8.040,83
			EMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		8.040,83
0	004629	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ	4.728,86	4.728,86
			EMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		4.728,86
0	004630	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ	8.430,21	8.430,21
			EMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		8.430,21
0	004632	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ	5.842,73	5.842,73
			EMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		5.842,73
0	004633	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ	1.860,76	1.860,76
			EMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		1.860,76
0	004634	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ	21.341,46	21.341,46
			EMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		21.341,46
0	004635	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D	ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ	9.511,40	9.511,40
			EMBRO DE 2024.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
					Total do Empenho :	9.511,40	
0	004636	05.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		12.425,60	12.425,60	
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2024.				
					Total do Empenho :	12.425,60	
0	004637	05.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		8.346,84	8.346,84	
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2024.				
					Total do Empenho :	8.346,84	
0	004638	05.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		2.342,75	2.342,75	
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2024.				
					Total do Empenho :	2.342,75	
0	004642	05.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		7.905,70	7.905,70	
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2024.				
					Total do Empenho :	7.905,70	
0	004643	05.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		3.765,78	3.765,78	
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2024.				
					Total do Empenho :	3.765,78	
0	004644	05.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		8.157,34	8.157,34	
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2024.				
					Total do Empenho :	8.157,34	
0	004645	05.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		3.580,37	3.580,37	
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2024.				
					Total do Empenho :	3.580,37	
0	004646	05.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		13.556,94	13.556,94	
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2024.				
					Total do Empenho :	13.556,94	
0	004647	05.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		1.993,65	1.993,65	
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZ				
			EMBRO DE 2024.				
					Total do Empenho :	1.993,65	
0	004648	05.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA FINAL DO D		2.083,76	2.083,76	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS:	
				ECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	2.083,76
0	005038	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	3.721,51	3.721,51
					Total do Empenho :	3.721,51
0	005040	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	53.370,55	53.370,55
					Total do Empenho :	53.370,55
0	005041	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	3.378,69	3.378,69
					Total do Empenho :	3.378,69
0	005042	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	5.060,22	5.060,22
					Total do Empenho :	5.060,22
0	005043	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	9.198,10	9.198,10
					Total do Empenho :	9.198,10
0	005044	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	6.012,90	6.012,90
					Total do Empenho :	6.012,90
0	005045	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	46.426,90	46.426,90
					Total do Empenho :	46.426,90
0	005046	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	6.233,09	6.233,09
					Total do Empenho :	6.233,09
0	005047	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	1.631,44	1.631,44
					Total do Empenho :	1.631,44
0	005048	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	3.987,30	3.987,30
					Total do Empenho :	3.987,30
0	005049	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	14.347,67	14.347,67
					Total do Empenho :	14.347,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS:		
0	005050	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.101,54	5.101,54
				, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	5.101,54
0	005051	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	956,94	956,94
				, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	956,94
0	005052	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.052,72	6.052,72
				, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	6.052,72
0	005053	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	57.255,34	57.255,34
				, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	57.255,34
0	005054	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.791,45	9.791,45
				, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	9.791,45
0	005055	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	13.556,94	13.556,94
				, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	13.556,94
0	005056	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.274,41	4.274,41
				, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	4.274,41
0	005057	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.233,09	6.233,09
				, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	6.233,09
0	005059	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.627,50	7.627,50
				, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	7.627,50
0	005060	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.298,48	4.298,48
				, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	4.298,48
0	005062	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.017,56	2.017,56
				, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		
					Total do Empenho :	2.017,56
0	005063	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	18.078,47	18.078,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:		
			, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	18.078,47	
0	005064	23.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		20.646,08	20.646,08	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	20.646,08	
0	005065	23.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.037,96	9.037,96	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	9.037,96	
0	005066	23.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.457,71	9.457,71	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	9.457,71	
0	005067	23.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.829,10	11.829,10	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	11.829,10	
0	005068	23.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.136,50	11.136,50	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	11.136,50	
0	005069	23.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.112,10	7.112,10	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	7.112,10	
0	005070	23.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		14.487,17	14.487,17	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	14.487,17	
0	005071	23.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.380,34	3.380,34	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	3.380,34	
0	005072	23.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		25.058,86	25.058,86	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	25.058,86	
0	005073	23.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.806,01	4.806,01	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	4.806,01	
0	005074	23.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.802,25	1.802,25	
			, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		Total do Empenho :	1.802,25	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS:	
0	005075	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		3.912,88	3.912,88
					Total do Empenho :	3.912,88
0	005076	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		7.905,70	7.905,70
					Total do Empenho :	7.905,70
0	005077	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		7.675,56	7.675,56
					Total do Empenho :	7.675,56
0	005078	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		1.079,12	1.079,12
					Total do Empenho :	1.079,12
0	005079	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		1.778,85	1.778,85
					Total do Empenho :	1.778,85
0	005080	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		6.233,09	6.233,09
					Total do Empenho :	6.233,09
0	005082	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		13.889,20	13.889,20
					Total do Empenho :	13.889,20
0	005083	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		67.301,90	67.301,90
					Total do Empenho :	67.301,90
0	005084	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		19.715,17	19.715,17
					Total do Empenho :	19.715,17
0	005085	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		41.553,77	41.553,77
					Total do Empenho :	41.553,77
0	005086	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		18.075,95	18.075,95
					Total do Empenho :	18.075,95
0	005087	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		5.980,94	5.980,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS:			
				Total do Empenho :		5.980,94	
0	005088	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		24.581,96	24.581,96
				Total do Empenho :		24.581,96	
0	005089	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		8.860,73	8.860,73
				Total do Empenho :		8.860,73	
0	005092	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		5.967,66	5.967,66
				Total do Empenho :		5.967,66	
0	005093	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		13.803,04	13.803,04
				Total do Empenho :		13.803,04	
0	005095	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		1.417,70	1.417,70
				Total do Empenho :		1.417,70	
0	005096	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		10.034,72	10.034,72
				Total do Empenho :		10.034,72	
0	005097	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		4.559,27	4.559,27
				Total do Empenho :		4.559,27	
0	005098	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		318,98	318,98
				Total do Empenho :		318,98	
0	005099	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		1.626,08	1.626,08
				Total do Empenho :		1.626,08	
0	005100	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		18.527,67	18.527,67
				Total do Empenho :		18.527,67	
0	005101	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.		2.261,86	2.261,86
				Total do Empenho :		2.261,86	
0	005102	23.12.2024		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 DEZEMBRO DE 2024.	9.190,05		9.190,05
				Total do Empenho :		9.190,05
0	005104	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	2.094,22		2.094,22
				Total do Empenho :		2.094,22
0	005106	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	688,51		688,51
				Total do Empenho :		688,51
0	005109	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	9.350,50		9.350,50
	1	1,0000	ANULACAO PARA ALTERACAO DA FONTE D E RECURSO.	-5.106,59		-5.106,59
				Total do Empenho :		4.243,91
0	005110	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	3.189,84		3.189,84
				Total do Empenho :		3.189,84
0	005111	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	17.278,44		17.278,44
				Total do Empenho :		17.278,44
0	005112	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	894,00		894,00
				Total do Empenho :		894,00
0	005113	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	11.451,51		11.451,51
				Total do Empenho :		11.451,51
0	005114	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	1.829,33		1.829,33
				Total do Empenho :		1.829,33
0	005115	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	14.452,70		14.452,70
				Total do Empenho :		14.452,70
0	005116	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	5.148,97		5.148,97
				Total do Empenho :		5.148,97
0	005117	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.233,09		6.233,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS						OUTROS:
, MES DE DEZEMBRO DE 2024.						Total do Empenho : 6.233,09
0	005118	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.531,61	7.531,61
, MES DE DEZEMBRO DE 2024.						Total do Empenho : 7.531,61
0	005120	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.104,33	9.104,33
, MES DE DEZEMBRO DE 2024.						Total do Empenho : 9.104,33
0	005121	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.993,65	1.993,65
, MES DE DEZEMBRO DE 2024.						Total do Empenho : 1.993,65
0	005122	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	13.555,20	13.555,20
, MES DE DEZEMBRO DE 2024.						Total do Empenho : 13.555,20
0	005123	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.721,51	3.721,51
, MES DE DEZEMBRO DE 2024.						Total do Empenho : 3.721,51
0	005124	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.879,30	4.879,30
, MES DE DEZEMBRO DE 2024.						Total do Empenho : 4.879,30
0	005125	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.407,15	4.407,15
, MES DE DEZEMBRO DE 2024.						Total do Empenho : 4.407,15
0	005126	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	21.332,17	21.332,17
	1	1,0000		ESTORNO PARA ALTERACAO DA FONTE DE	-932,61	-932,61
				RECURSO DE PARTO DO EMPENHO 5126/		
	1	1,0000		2024.		
				ANULACAO PARA ALTERACAO DA FONTE D	-0,01	-0,01
				E RECURSO.		
						Total do Empenho : 20.399,55
0	005127	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	18.607,44	18.607,44
, MES DE DEZEMBRO DE 2024.						Total do Empenho : 18.607,44
0	005128	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.083,76	2.083,76
, MES DE DEZEMBRO DE 2024.						Total do Empenho : 2.083,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS:	
0	005129	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	664,55	664,55
					Total do Empenho :	664,55
0	005130	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	1.329,10	1.329,10
					Total do Empenho :	1.329,10
0	005132	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	3.999,80	3.999,80
					Total do Empenho :	3.999,80
0	005133	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	11.234,24	11.234,24
					Total do Empenho :	11.234,24
0	005134	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	1.528,08	1.528,08
					Total do Empenho :	1.528,08
0	005135	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	3.123,67	3.123,67
					Total do Empenho :	3.123,67
0	005137	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	4.518,98	4.518,98
					Total do Empenho :	4.518,98
0	005138	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	664,55	664,55
					Total do Empenho :	664,55
0	005189	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	932,61	932,61
					Total do Empenho :	932,61
0	005200	26.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024.	0,01	0,01
					Total do Empenho :	0,01
0	005203	26.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE DEZEMBRO DE 2024	5.106,59	5.106,59
					Total do Empenho :	5.106,59
1	004599	05.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA ANUAL DO D ECIMO TERCEIRO SALARIO, CAMARA MUN	6.187,11	6.187,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS:			
			ICIPAL DE VEREADORES, MES DE DEZEM				
			BRO DE 2024.				
				Total do Empenho :	6.187,11		
1	005034	23.12.2024	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.872,48	6.872,48		
			, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D				
			E BOZANO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.				
				Total do Empenho :	6.872,48		
				Total do Credor .:	1.230.106,31		
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS	OUTROS:			
1	004600	05.12.2024	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARCELA ANUAL DO D	31.440,53	31.440,53		
			ECIMO TERCEIRO SALARIO, CAMARA MUN				
			ICIPAL DE VEREADORES, MES DE DEZEM				
			BRO DE 2024.				
				Total do Empenho :	31.440,53		
1	005035	23.12.2024	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	31.440,53	31.440,53		
			, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D				
			E BOZANO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.				
				Total do Empenho :	31.440,53		
				Total do Credor .:	62.881,06		
Credor :	2920	FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL	CPF: 962.679.500-00				
0	005026	19.12.2024	1066	1046			
1	1	1,0000 un	Dispensa por Limite	95,60	95,60		
			DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS RELATI				
			VOS A REGISTRO VEICULAR				
			IMPRESSAO DE DOCUMENTOS REF. REGIS				
			TRO VEICULAR DOS VEICULOS PLACA: I				
			SV7723, IZW0G79, IMJ3646, JBESH26,				
			IU07824 DO TRANSPORTE ESCOLAR.				
				Total do Empenho :	95,60		
				Total do Credor .:	95,60		
Credor :	2727	GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	CNPJ: 29.840.039/0001-07				
0	004587	03.12.2024	914	895			
1	1	1,0000 un	Dispensa por Limite	55,00	55,00		
2	2	1,0000 un	PALHETA AF26	45,00	45,00		
			PALHETA AF20				
			AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO D				
			O VEICULO AMBULANCIA PLACA IPD5857				
			DA SECRETARIA DE SAUDE.				
				Total do Empenho :	100,00		
0	004838	12.12.2024	991	971			
1	1	1,0000 un	Dispensa por Limite	545,00	545,00		
2	2	2,0000 un	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	75,00	150,00		
			DISCO DE FREIO DIANTEIRO				
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO				
			NSERTO DO VEICULO FORD VAN TRANSIT				
			PLACA JCM4E83 DA SECRETARIA DE SA				
			UDE.				
				Total do Empenho :	695,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	2727	GARAGEM 021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	CNPJ: 29.840.039/0001-07			
0 004839	12.12.2024	991	Dispensa por Limite	971			
3	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICAO AUTOMOTIVO AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO NSERTO DO VEICULO FORD VAN TRANSIT PLACA JCM4E83 DA SECRETARIA DE SA UDE.	250,00	250,00		
					Total do Empenho :	250,00	
0 004840	12.12.2024	992	Dispensa por Limite	972			
5	4,0000	l	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO - MOTOR GASOLINA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO NSERTO DO VEICULO SPIN PLACA IXY55 45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD E.	59,00	236,00		
					Total do Empenho :	236,00	
0 004841	12.12.2024	992	Dispensa por Limite	972			
1	1,0000	un	COXIM CAMBIO INFERIOR	280,00	280,00		
2	1,0000	un	SUPORTE COXIM CAMBIO INFERIOR	230,00	230,00		
3	2,0000	un	BIELETA DIANTEIRA	85,00	170,00		
4	2,0000	un	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	98,00	196,00		
6	1,0000	un	FILTRO DE OLEO	25,00	25,00		
7	1,0000	un	FILTRO DE COMBUSTIVEL	30,00	30,00		
8	1,0000	un	FILTRO DE AR MOTOR	35,00	35,00		
9	1,0000	un	FILTRO DE AR CONDICIONADO PECAS E SERVICO DE CONserto DO VEI CULO SPIN PLACA IXY5545 DA SEC. MU NICIPAL DE SAUDE.	30,00	30,00		
					Total do Empenho :	996,00	
0 004842	12.12.2024	992	Dispensa por Limite	972			
10	1,0000	un	GEOMETRIA	100,00	100,00		
11	1,0000	un	LAVAGEM VEICULO - LIMPEZA GERAL	250,00	250,00		
12	5,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICAO AUTOMOTIVO	130,00	650,00		
13	2,0000	un	MONTAGEM DE PNEU	10,00	20,00		
14	2,0000	un	BALANCEAMENTO DE RODA AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO NSERTO DO VEICULO SPIN PLACA IXY55 45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD E.	15,00	30,00		
					Total do Empenho :	1.050,00	
					Total do Credor .:	3.327,00	
Credor :	3490	GARAGEM PRIME CAR LTDA	CNPJ: 54.425.569/0001-28				
0 005020	19.12.2024	1061	Dispensa por Limite	1041			
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICAO AUTOMOTIVO SERVICAO DE MAO-DE-OBRA DE CONserto DA CORREIA DENTADA DO VEICULO VAN PLACA JBE5H26 DO TRANSPORTE ESCOL AR.	450,00	450,00		
					Total do Empenho :	450,00	
					Total do Credor .:	450,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	544	GERSON MACHADO	DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP		CNPJ: 06.192.895/0001-90	
0	004578	03.12.2024	905	Dispensa por Limite	886	
	1	50,0000	m	MANGUEIRA DE JARDIM COMPOSTA POR TUBO INTERNO EM PVC FLEXIVEL 1/2	3,00	150,00
	2	1,0000	un	CARRINHO ENROLADOR P/ MANGUEIRA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE.	170,00	170,00
Total do Empenho :						320,00
0	004712	05.12.2024	923	Dispensa por Limite	904	
	1	1,0000	m	MANGUEIRA DE JARDIM COMPOSTA POR TUBO INTERNO EM PVC FLEXIVEL 1/2 AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	190,00	190,00
Total do Empenho :						190,00
Total do Credor .:						510,00
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME			CNPJ: 06.537.241/0001-50	
0	004843	12.12.2024	995	Dispensa por Limite	975	
	1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS SERVICO DE INSTALACOES ELETRICAS E MONTAGEM DAS LUZES NATALINAS NAS PRACAS E ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.	11.467,00	11.467,00
Total do Empenho :						11.467,00
0	004888	16.12.2024	1020	Dispensa por Limite	1000	
	1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS SERVICO DE REPARO NAS INSTALACOES ELETRICAS NA QUADRA DE ESPORTES E NA TRILHA DA MOBILIDADE ECOLOGICA.	2.270,00	2.270,00
Total do Empenho :						2.270,00
0	004901	17.12.2024	1024	Dispensa por Limite	1004	
	1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS ELETRICOS SERVICO DE REPARO NAS INSTALACOES ELETRICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	1.280,00	1.280,00
Total do Empenho :						1.280,00
0	005003	18.12.2024	46	Convite	01	
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CARTA CONVITE No01/2022 E 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No46/2022.	4.440,00	4.440,00
	1	1,0000		ESTORNO	-3.736,90	-3.736,90
Total do Empenho :						703,10
0	005186	23.12.2024	46	Convite	01	
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CARTA CONVITE No01/2022 E 4o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No46/2022.	3.736,90	3.736,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME		CNPJ: 06.537.241/0001-50		
		0 ADMINISTRATIVO No46/2022.				
				Total do Empenho :	3.736,90	
				Total do Credor .:	19.457,00	

Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ: 01.792.808/0001-11		
0 004778	09.12.2024	959 Dispensa por Limite		940		
2	1.000,0000	un PANFLETO COLORIDO FRENTE, PAPEL CO		0,34	340,00	
		UCHE 120G, 21X15CM				
		AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A				
		CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO DA SECR				
		ETARIA DE SAUDE.				
				Total do Empenho :	340,00	
				Total do Credor .:	340,00	

Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ: 88.421.763/0001-57		
0 004879	16.12.2024	1012 Dispensa por Limite		992		
1	3,0000	un MANCAL SEPARADOR GRADE 262X1,3/4		1.472,00	4.416,00	
		AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DA				
		GLOBE ARADORA DA PATRULHA AGRICOL				
		A DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :	4.416,00	
				Total do Credor .:	4.416,00	

Credor :	178	GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ: 04.311.157/0001-99		
0 004558	02.12.2024	02 Inexigibilidade		02		
1	1,0000	DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACA		257,04	257,04	
		O PRONIM AC (AUTOMACAO DE CAIXA),				
		AR (ADMINISTRACAO DE RECEITAS) E G				
		PCP (CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PA				
		GAMENTO), CONFORME 5o TERMO ADITIV				
		O AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No17/				
		2021.				
				Total do Empenho :	257,04	
0 004559	02.12.2024	02 Inexigibilidade		02		
1	1,0000	DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO MEN		75,96	75,96	
		SAL DA LOCACAO PRONIM TB TRANSPARE				
		NCIA BRASIL, CONFORME 5o TERMO ADI				
		TIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No				
		17/2021.				
				Total do Empenho :	75,96	
				Total do Credor .:	333,00	

Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA		CNPJ: 94.929.007/0001-36		
0 004574	03.12.2024	112 Pregao Eletronico		28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE OLEO		8.025,00	8.025,00	
		DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTEC				
		IMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E EQUI				
		PAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA, CON				
		FORME PREGAO ELETRONICO No28/2023				
		E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM				
		INISTRATIVO No02/2024.				
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP		-7.853,00	-7.853,00	
		ESA.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor : 2864 GROSSI DIESEL LTDA					CNPJ: 94.929.007/0001-36		
					Total do Empenho :	172,00	
0	004575	03.12.2024	112	Pregao Eletronico	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 366,35 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.	1.960,00	1.960,00	
					Total do Empenho :	1.960,00	
0	004595	04.12.2024	112	Pregao Eletronico	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 40,18 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.	215,00	215,00	
					Total do Empenho :	215,00	
0	004596	04.12.2024	112	Pregao Eletronico	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 66,17 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.	354,00	354,00	
					Total do Empenho :	354,00	
0	004597	04.12.2024	112	Pregao Eletronico	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 8,90 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.	47,61	47,61	
					Total do Empenho :	47,61	
0	004598	04.12.2024	112	Pregao Eletronico	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 1.384,74 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.	7.408,39	7.408,39	
					Total do Empenho :	7.408,39	
0	004699	05.12.2024	112	Pregao Eletronico	28		
	1	1,0000		AQUISICAO DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E	26.750,00	26.750,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 2864 GROSSI DIESEL LTDA					CNPJ: 94.929.007/0001-36		
3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN							
ISTRATIVO No02/2024.							
					Total do Empenho :	26.750,00	
0	004856	13.12.2024	112	Pregao Eletronico	28		
	1	1,0000	AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 558,05 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA D E MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRO NICO No28/2023 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.		2.985,60	2.985,60	
					Total do Empenho :	2.985,60	
0	004857	13.12.2024	112	Pregao Eletronico	28		
	1	1,0000	AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 941,95 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA D E MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO ELETRO NICO No28/2023 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.		5.039,40	5.039,40	
					Total do Empenho :	5.039,40	
0	004858	13.12.2024	112	Pregao Eletronico	28		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 800 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.		4.280,00	4.280,00	
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-100,21	-100,21	
					Total do Empenho :	4.179,79	
0	004859	13.12.2024	112	Pregao Eletronico	28		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 200 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.		1.070,00	1.070,00	
					Total do Empenho :	1.070,00	
0	004895	17.12.2024	112	Pregao Eletronico	28		
	1	1,0000	AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 18,73 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No28/2023 E 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No02/2024.		100,21	100,21	
					Total do Empenho :	100,21	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		50.282,00
Credor :	242	HERMANN S & BENETTI LTDA - ME			CNPJ: 94.007.119/0001-30		
0	004580	03.12.2024	907	BOIA ESPAGUETE P/ PISCINA	888	9,00	135,00
	1	15,0000	un	AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADO AS AULAS DE HI DROGINASTICA DO CENTRO MUNICIPAL D E SAUDE.			
					Total do Empenho :		135,00
1	004592	03.12.2024	918	GUIRLANDA DE NATAL	899	100,00	100,00
	1	1,0000	un	ENFEITE DE NATAL		35,00	140,00
	2	4,0000	un	ENFEITE NATALINO		15,00	15,00
	3	1,0000	un	BALAO		30,00	30,00
	4	1,0000	un	LUZ DE NATAL		35,00	35,00
	5	2,0000	un	FITA DE NATAL		10,00	20,00
	6	1,0000	un	FITA NATALINA		12,00	12,00
	7	2,0000	un	FITA DECORATIVA DE NATAL		15,00	30,00
	8	1,0000	un	PRESEPIO		79,00	79,00
	9			ORNAMENTACAO DA CAMARA DE VEREADOR ES.			
					Total do Empenho :		461,00
					Total do Credor .:		596,00
Credor :	3073	HIDROMAQUINAS COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS			CNPJ: 39.912.976/0001-76		
0	004807	11.12.2024	976	MANGUEIRA - 25MM PAD- AZUL - ROL0 100M	956	815,00	1.630,00
	1	2,0000	un	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO P ARA A MANUTENCAO DA REDE DE ABASTE CIMENTO DE AGUA DA CIDADE.			
					Total do Empenho :		1.630,00
0	004817	11.12.2024	982	PARAFUSO SEXTAVADO C/ PORCA 5/16X6	962	1,80	21,60
	1	12,0000	un	ARRUELA LISA 1/4		0,25	56,50
	2	226,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO C/ PORCA 1/4X2		0,60	135,60
	3	37,0000	un	ARRUELA LISA 3/8		0,40	14,80
	4	25,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO C/ PORCA 5/16X2 ,1/2		1,50	37,50
	5			AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARUELAS P ARA CONserto DOS BANCOS E TABLADO DA PRACA EM FRENTE AO CENTRO ADMIN ISTRATIVO.			
					Total do Empenho :		266,00
0	004964	18.12.2024	1039	UNIAO DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 25M M	1019	30,00	900,00
	1	30,0000	un	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO P ARA A MANUTENCAO DA REDE DE ABASTE CIMENTO DE AGUA DA CIDADE.			
					Total do Empenho :		900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	2.796,00	
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ: 88.842.232/0001-38		
0 004851	13.12.2024	1002 Dispensa por Limite		982		
1	3,0000	un CRUZETA 27,00X81,70MM		95,00	285,00	
2	2,0000	un TERMINAL ENGATE RAPIDO Z6 1.3/8		170,00	340,00	
3	1,0000	un TERMINAL FURO QUADRADO 36,85MM C/F		145,00	145,00	
		URO TRANSVERSAL 8.00MM				
4	1,0000	un TERMINAL FURO QUADRADO 30MM		140,00	140,00	
5	1,0000	un TERMINAL FURO QUADRADO 1"		198,90	198,90	
6	1,0000	un BARRA 1"		339,00	339,00	
7	3,0000	un PINO ELASTICO 6X75 MM		3,80	11,40	
8	3,0000	un PINO ELASTICO M5X80		2,65	7,95	
		CONCERTO BARRA DO CARDAM DA ROCADE				
		IRA DA PATRULHA AGRICOLA.				
				Total do Empenho :	1.467,25	
				Total do Credor .:	1.467,25	
Credor :	193	INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.		CNPJ: 00.662.270/0003-20		
0 005028	19.12.2024	1068 Dispensa por Limite		1048		
1	3,0000	un GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - IN		90,09	270,27	
		METRO				
		PAGAMENTO DA GUIA SELAGEM DO TACOG				
		RAFO DOS CAMINHOS PLACA ILG0953,				
		JBI2A42, KEX4120 DA SECRETARIA DE				
		OBRAS E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :	270,27	
				Total do Credor .:	270,27	
Credor :	2550	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VIEIGER FERREIRA		CNPJ: 90.743.436/0001-63		
0 004953	17.12.2024	645 Inexigibilidade		5		
1	1,0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, POR DET		2.916,67	2.916,67	
		ERMINACAO JUDICIAL, DE 1 (UMA) CRI				
		ANCA, CONFORME PEDIDO DE MEDIDA DE				
		PROTECAO No5011256-05.2024.8.21.0				
		016/RS, CONFORME 1o TERMO ADITIVO				
		AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No48/20				
		24.				
				Total do Empenho :	2.916,67	
				Total do Credor .:	2.916,67	
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 004649	05.12.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		104,92	104,92	
		IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI				
		RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202				
		4.				
				Total do Empenho :	104,92	
0 004650	05.12.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.919,48	2.919,48	
		IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI				
		RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202				
		4.				
				Total do Empenho :	2.919,48	

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	004651	05.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		5.992,50	5.992,50
				Total do Empenho :		5.992,50
0	004652	05.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		5.441,70	5.441,70
				Total do Empenho :		5.441,70
0	004653	05.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		702,99	702,99
				Total do Empenho :		702,99
0	004654	05.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		299,80	299,80
				Total do Empenho :		299,80
0	004655	05.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		702,99	702,99
				Total do Empenho :		702,99
0	004656	05.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		2.416,48	2.416,48
				Total do Empenho :		2.416,48
0	004657	05.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		682,69	682,69
				Total do Empenho :		682,69
0	004658	05.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		4.853,42	4.853,42
				Total do Empenho :		4.853,42
0	004659	05.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		6.664,78	6.664,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CNPJ: 29.979.036/0001-40		
IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI							
RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202							
4.							
					Total do Empenho :	6.664,78	
0	004660	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA				3.072,40
IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI							3.072,40
RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202							
4.							
					Total do Empenho :	3.072,40	
0	004661	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA				2.328,60
IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI							2.328,60
RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202							
4.							
					Total do Empenho :	2.328,60	
0	004662	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA				1.066,72
IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI							1.066,72
RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202							
4.							
					Total do Empenho :	1.066,72	
0	004663	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA				570,33
IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI							570,33
RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202							
4.							
					Total do Empenho :	570,33	
0	004664	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA				1.106,14
IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI							1.106,14
RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202							
4.							
					Total do Empenho :	1.106,14	
0	004665	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA				1.633,96
IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI							1.633,96
RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202							
4.							
					Total do Empenho :	1.633,96	
0	004666	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA				2.826,33
IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI							2.826,33
RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202							
4.							
					Total do Empenho :	2.826,33	
0	004668	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA				1.581,14
IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI							1.581,14
RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
			4.				
					Total do Empenho :	1.581,14	
0	004669	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		865,69	865,69	
			IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI				
			RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202				
			4.				
					Total do Empenho :	865,69	
0	004670	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		441,33	441,33	
			IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI				
			RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202				
			4.				
					Total do Empenho :	441,33	
0	004671	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		702,99	702,99	
			IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI				
			RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202				
			4.				
					Total do Empenho :	702,99	
0	004672	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.523,81	1.523,81	
			IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI				
			RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202				
			4.				
					Total do Empenho :	1.523,81	
0	004673	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.247,90	2.247,90	
			IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI				
			RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202				
			4.				
					Total do Empenho :	2.247,90	
0	004674	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		801,79	801,79	
			IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI				
			RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202				
			4.				
					Total do Empenho :	801,79	
0	004675	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		550,21	550,21	
			IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI				
			RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202				
			4.				
					Total do Empenho :	550,21	
0	004676	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.835,25	1.835,25	
			IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI				
			RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202				
			4.				
					Total do Empenho :	1.835,25	

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 004677	05.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.566,52	1.566,52
			IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI			
			RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202			
			4.			
					Total do Empenho :	1.566,52
0 004678	05.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		678,18	678,18
			IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI			
			RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202			
			4.			
					Total do Empenho :	678,18
0 004679	05.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.291,56	1.291,56
			IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI			
			RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202			
			4.			
					Total do Empenho :	1.291,56
0 004680	05.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.590,06	1.590,06
			IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI			
			RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202			
			4.			
					Total do Empenho :	1.590,06
0 004681	05.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		175,74	175,74
			IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI			
			RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202			
			4.			
					Total do Empenho :	175,74
0 004682	05.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		419,73	419,73
			IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI			
			RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202			
			4.			
					Total do Empenho :	419,73
0 004683	05.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.098,65	2.098,65
			IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI			
			RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202			
			4.			
					Total do Empenho :	2.098,65
0 004684	05.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		224,85	224,85
			IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI			
			RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202			
			4.			
					Total do Empenho :	224,85
0 004685	05.12.2024		Nao se Aplica			

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		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		920,00		920,00
					Total do Empenho :		920,00
0	004686	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		1.199,05		1.199,05
					Total do Empenho :		1.199,05
0	004687	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		1.184,44		1.184,44
					Total do Empenho :		1.184,44
0	004688	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		424,71		424,71
					Total do Empenho :		424,71
0	004689	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		444,60		444,60
					Total do Empenho :		444,60
0	004690	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		403,79		403,79
					Total do Empenho :		403,79
0	004691	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		2.406,98		2.406,98
					Total do Empenho :		2.406,98
0	004692	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		1.529,02		1.529,02
					Total do Empenho :		1.529,02
0	004693	05.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI		1.401,40		1.401,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
		RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :	1.401,40
0 004694	05.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		235,01	235,01
				Total do Empenho :	235,01
0 004695	05.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		941,36	941,36
				Total do Empenho :	941,36
0 004696	05.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		264,22	264,22
				Total do Empenho :	264,22
0 004729	05.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2024. (EMPENHOS No4529, 4529 E 4530)		280,00	280,00
	1	1,0000	ESTORNO	-171,00	-171,00
				Total do Empenho :	109,00
0 004730	05.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2024. (EMPENHO No 4514)		90,00	90,00
				Total do Empenho :	90,00
0 004731	05.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2024. (EMPENHOS No 4515 E 4516)		36,00	36,00
				Total do Empenho :	36,00
0 004732	05.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2024. (EMPENHO No 4517)		264,00	264,00
				Total do Empenho :	264,00
0 004735	05.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTAR FOLHA MES DE NOVEMBRO DE 2024.		0,02	0,02
				Total do Empenho :	0,02

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 004741	05.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMEN TO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERC EIRO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2 024.		0,01	0,01
Total do Empenho :						0,01
0 004802	10.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2024. (EMPENHO No4771)		60,00	60,00
Total do Empenho :						60,00
0 004803	10.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2024. (EMPENHO No4583)		10,00	10,00
Total do Empenho :						10,00
0 004963	17.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2024. (EMPENHO No4818)		60,00	60,00
Total do Empenho :						60,00
0 004991	18.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2024. (EMPENHO No4947)		36,00	36,00
Total do Empenho :						36,00
0 004992	18.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2024. (EMPENHO No4948)		18,00	18,00
Total do Empenho :						18,00
0 004993	18.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2024. (EMPENHO No4949)		18,00	18,00
Total do Empenho :						18,00
0 004994	18.12.2024		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2024. (EMPENHO No4950)		318,00	318,00
Total do Empenho :						318,00
0 004995	18.12.2024		Nao se Aplica			

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		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2024. (EMPENHO No4967)		14,00		14,00
				Total do Empenho :			14,00
0	004996	18.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2024. (EMPENHO No4968)		116,00		116,00
				Total do Empenho :			116,00
0	004997	18.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2024. (EMPENHO No4969)		24,00		24,00
				Total do Empenho :			24,00
0	004998	18.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2024. (EMPENHO No4972)		302,00		302,00
				Total do Empenho :			302,00
0	005004	18.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO DE 2024. (EMPENHO No4971)		144,00		144,00
				Total do Empenho :			144,00
0	005019	19.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE DEZEMBRO DE 2024. (EMPENHO No5002)		806,70		806,70
				Total do Empenho :			806,70
0	005139	23.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		419,73		419,73
				Total do Empenho :			419,73
0	005140	23.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		2.919,48		2.919,48
				Total do Empenho :			2.919,48
0	005141	23.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		6.606,35		6.606,35
				Total do Empenho :			6.606,35
0	005142	23.12.2024	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS		5.902,47		5.902,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CNPJ: 29.979.036/0001-40		
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.					Total do Empenho : 5.902,47		
0	005143	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	702,99		702,99
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.					Total do Empenho : 702,99		
0	005144	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	449,70		449,70
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.					Total do Empenho : 449,70		
0	005145	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	702,99		702,99
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.					Total do Empenho : 702,99		
0	005146	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.301,56		2.301,56
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.					Total do Empenho : 2.301,56		
0	005147	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	910,23		910,23
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.					Total do Empenho : 910,23		
0	005148	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	8.540,09		8.540,09
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.					Total do Empenho : 8.540,09		
0	005149	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	6.358,40		6.358,40
	1	1,0000		ANULACAO PARA ALTERACAO DA FONTE D	-681,13		-681,13
E RECURSO.					Total do Empenho : 5.677,27		
0	005150	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	3.244,53		3.244,53
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.					Total do Empenho : 3.244,53		
0	005151	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.344,72		2.344,72
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.					Total do Empenho : 2.344,72		
0	005152	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.098,94		1.098,94
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.					Total do Empenho : 1.098,94		
0	005153	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	844,86		844,86
IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CNPJ: 29.979.036/0001-40	
					Total do Empenho :	844,86
0	005154	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.	1.272,15	1.272,15
					Total do Empenho :	1.272,15
0	005155	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.	1.633,96	1.633,96
					Total do Empenho :	1.633,96
0	005156	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.	3.029,60	3.029,60
					Total do Empenho :	3.029,60
0	005158	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.	1.581,14	1.581,14
					Total do Empenho :	1.581,14
0	005159	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.	881,80	881,80
					Total do Empenho :	881,80
0	005160	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.	441,33	441,33
					Total do Empenho :	441,33
0	005161	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.	702,99	702,99
					Total do Empenho :	702,99
0	005162	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.	1.785,49	1.785,49
					Total do Empenho :	1.785,49
0	005163	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.	599,61	599,61
					Total do Empenho :	599,61
0	005164	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.	1.131,74	1.131,74
					Total do Empenho :	1.131,74
0	005165	23.12.2024		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.	733,61	733,61
					Total do Empenho :	733,61
0	005166	23.12.2024		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 DEZEMBRO DE 2024.		2.422,42	2.422,42
					Total do Empenho :	2.422,42
0	005167	23.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		1.566,52	1.566,52
					Total do Empenho :	1.566,52
0	005168	23.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		2.434,12	2.434,12
					Total do Empenho :	2.434,12
0	005169	23.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		694,30	694,30
					Total do Empenho :	694,30
0	005170	23.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		1.497,89	1.497,89
					Total do Empenho :	1.497,89
0	005171	23.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		1.646,16	1.646,16
					Total do Empenho :	1.646,16
0	005172	23.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		702,99	702,99
					Total do Empenho :	702,99
0	005173	23.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		419,73	419,73
					Total do Empenho :	419,73
0	005174	23.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		2.098,65	2.098,65
					Total do Empenho :	2.098,65
0	005175	23.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		299,80	299,80
					Total do Empenho :	299,80
0	005176	23.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		2.869,75	2.869,75
					Total do Empenho :	2.869,75
0	005177	23.12.2024	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		1.688,32	1.688,32
					Total do Empenho :	1.688,32

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 005178 1	23.12.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		1.466,85	1.466,85
					Total do Empenho :	1.466,85
0 005179 1	23.12.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		560,16	560,16
					Total do Empenho :	560,16
0 005180 1	23.12.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		2.433,19	2.433,19
					Total do Empenho :	2.433,19
0 005181 1	23.12.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		2.054,82	2.054,82
					Total do Empenho :	2.054,82
0 005182 1	23.12.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		1.593,24	1.593,24
					Total do Empenho :	1.593,24
0 005183 1	23.12.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		251,12	251,12
					Total do Empenho :	251,12
0 005184 1	23.12.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		1.267,02	1.267,02
					Total do Empenho :	1.267,02
0 005185 1	23.12.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		352,30	352,30
					Total do Empenho :	352,30
0 005207 1	30.12.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		669,71	669,71
					Total do Empenho :	669,71
1 004601 1	05.12.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS NA PARCELA ANUAL DO DECIMO TERC EIRO SALARIO, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		556,83	556,83
					Total do Empenho :	556,83
1 004602 1	05.12.2024 1,0000		Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS NA PARCELA ANUAL DO DECIMO TERC EIRO SALARIO, CAMARA MUNICIPAL DE		2.829,65	2.829,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
			VEREADORES, MES DE DEZEMBRO DE 2024.				
					Total do Empenho :		2.829,65
1	005036	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		618,50		618,50
					Total do Empenho :		618,50
1	005037	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE DEZEMBRO DE 2024.		2.829,67		2.829,67
					Total do Empenho :		2.829,67
					Total do Credor .:		168.044,98
Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI - ME			CNPJ: 02.263.870/0001-89		
0	004889	16.12.2024	181	Pregao Lei 14.133 Eletronico	4		
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BOZANO, REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUICOES OFICIAIS DE ENSINO NAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO No04 /2024 E 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No25/2024.		1.564,43		1.564,43
					Total do Empenho :		1.564,43
					Total do Credor .:		1.564,43
Credor :	274	IRIS SEIFERT - SERRARIA			CNPJ: 88.146.808/0002-03		
0	004710	05.12.2024	920	Dispensa por Limite	901		
	1	1,0200	m3 MADEIRA EM EUCALIPTO SERRADA EM PRANCHAS 30X40X8,5M		2.500,00		2.550,00
	2	0,1200	un MADEIRA EM EUCALIPTO SERRADA EM PRANCHAS 10X30X2M		1.250,00		150,00
			AQUISICAO DE MADEIRAS PARA MANUTENCAO DA PONTE DA LINHA 9, TRAVESSAO 42.				
					Total do Empenho :		2.700,00
					Total do Credor .:		2.700,00
Credor :	2845	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ: 01.656.038/0007-75		
0	004814	11.12.2024	981	Dispensa por Limite	961		
	2	1,0000	un STP LUBRIFICANTE E D3		49,00		49,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONserto DA VAN Renault MASTER PLACAS IZMOG79 DO TRANSPORTE ESCOLAR.				
					Total do Empenho :		49,00
0	004815	11.12.2024	981	Dispensa por Limite	961		
	1	1,0000	un PECAS ELEMENTO FILTRO DE OLEO		107,03		107,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2845	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ: 01.656.038/0007-75		
	3	1,0000	un	FILTRO DE ENTRADA Z1		129,28	129,28
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA			
				O DE OBRA PARA CONSERTO DA VAN REN			
				AULT MASTER PLACAS IZMOG79 DO TRAN			
				SPORTE ESCOLAR.			
					Total do Empenho :		236,31
0	004816	11.12.2024	981	Dispensa por Limite	961		
	4	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO		480,00	480,00
				AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MA			
				O DE OBRA PARA CONSERTO DA VAN REN			
				AULT MASTER PLACAS IZMOG79 DO TRAN			
				SPORTE ESCOLAR.			
					Total do Empenho :		480,00
					Total do Credor .:		765,31
Credor :	957	IVAN CAZALI			CPF: 997.962.870-72		
0	004792	09.12.2024		Nao se Aplica			
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		478,48	119,62
				SEDE NOVA/RS, PARA PARTICIPAR DA			
				REUNIAO ANUAL DO PROGRAMA VIGIAGUA			
				, REALIZADA PELO 17a CRS, NO DIA 1			
				0 DE DEZEMBRO DE 2024.			
					Total do Empenho :		119,62
					Total do Credor .:		119,62
Credor :	345	IZIDORO MASSAFRA			CPF: 355.995.610-20		
0	004958	17.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		598,10	747,63
				PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
				LANCAMENTO DO CONVENIO "A CASA E S			
				UA - FASE IV", NO PALACIO DO PIRAT			
				INI, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024			
				.			
					Total do Empenho :		747,63
					Total do Credor .:		747,63
Credor :	3538	J V FINARDI MAQUINAS - ME			CNPJ: 44.251.233/0001-32		
0	004848	13.12.2024	12	Pregao Lei 14.133 Eletronico	12		
	1	1,0000		UND - ENFARDADEIRA NOVA, PARA FARD		75.000,00	75.000,00
				OS REDONDOS, CONFORME PREGAO ELETR			
				ONICO No12/2024 E CONTRATO ADMINIS			
				TRATIVO No63/2024.			
					Total do Empenho :		75.000,00
					Total do Credor .:		75.000,00
Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME			CNPJ: 12.778.586/0001-07		
0	004752	06.12.2024	944	Dispensa por Limite	925		
	1	40,0000	un	PILHA ALCALINA AA		2,00	80,00
				AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO D			
				ESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS			
					Total do Empenho :		80,00
0	004753	06.12.2024	944	Dispensa por Limite	925		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME		CNPJ: 12.778.586/0001-07		
1	40,0000	un	PILHA ALCALINA AA	2,00		80,00
			AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO D			
			ESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS			
			Total do Empenho :			80,00
0 004776	09.12.2024	958	Dispensa por Limite	939		
1	1,0000	un	BATERIA TIPO PILHA MOD. 2032	15,00		15,00
2	1,0000	un	BATERIA 9V ALCALINA	16,00		16,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS			
			E DE INFORMATICA DESTINADO AO CEN			
			TRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
			Total do Empenho :			31,00
0 004777	09.12.2024	958	Dispensa por Limite	939		
3	3,0000	un	TRANSFORMADOR 220/110V 1000 VA	200,00		600,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS			
			E DE INFORMATICA DESTINADO AO CEN			
			TRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
			Total do Empenho :			600,00
			Total do Credor .:			791,00
Credor :	3097	JOAO PAULO FRITSCH - ME		CNPJ: 40.797.873/0001-91		
0 005022	19.12.2024	1063	Dispensa por Limite	1043		
1	1,0000	un	ADESIVO AMARELO FAIXA ESCOLAR - 80	150,00		150,00
			X40X2MM			
			AQUISICAO DE ADESIVO FAIXA ESCOLAR			
			DESTINADO AO ONIBUS PLACA JBE5H26			
			DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
			Total do Empenho :			150,00
			Total do Credor .:			150,00
Credor :	125	JOSE VITOR BRUM - SANTO ANTONIO		CNPJ: 90.738.204/0001-17		
0 004766	09.12.2024	948	Dispensa por Limite	929		
2	5,0000	un	ENFEITE DE NATAL MAGNOLIA	18,99		94,95
1	4,0000	un	ENFEITE NATALINO	59,90		239,60
3	2,0000	un	CONJUNTO DE BOLAS C/6 IRACEMA	23,99		47,98
4	10,0000	un	ENFEITE DE NATAL POINSETIA - DOURA	7,99		79,90
			DA			
5	3,0000	un	FITA NATALINA	9,99		29,97
6	10,0000	un	ENFEITE DE NATAL BICO DE PAPAGAI0	15,99		159,90
7	35,0000	un	ENFEITE DE NATAL	29,90		1.046,50
8	32,0000	un	LUZ DE NATAL	16,99		543,68
9	6,0000	un	ENFEITE DE NATAL POINSETIA - VERME	28,90		173,40
			LHA			
10	7,0000	rl	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CM X	6,99		48,93
			25M			
			AQUISICAO DE ENFEITES DE NATAL PAR			
			A A ORNAMENTACAO DA PRACA EM FRENT			
			E AO CENTRO ADMINISTRATIVO.			
			Total do Empenho :			2.464,81
0 004966	18.12.2024	1041	Dispensa por Limite	1021		
1	25,0000	un	TOUCA PAPAI NOEL	3,99		99,75
2	1,0000	un	ENFEITE DE NATAL CASAL DE URSOS	89,90		89,90
3	3,0000	un	ENFEITE DE NATAL URSO	29,90		89,70
			AQUISICAO DE ENFEITES DE NATAL QUE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	125	JOSE VITOR BRUM - SANTO ANTONIO		CNPJ: 90.738.204/0001-17		
		SERAO DESTINADAS A ORNAMENTACAO D A PRACA.				
				Total do Empenho :		279,35
				Total do Credor .:		2.744,16
Credor :	2906	KREMER E GOI LTDA - EPP		CNPJ: 31.409.010/0002-90		
0 004697	05.12.2024	921	Dispensa por Limite	902		
1	45,0000	un	FORMULA INFANTIL ESPESADA 800G	58,00		2.610,00
			AQUISICAO DE LEITE CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA CRIANCA QUE SE ENCONTRA EM ABRIGAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.			
				Total do Empenho :		2.610,00
0 004788	09.12.2024	966	Dispensa por Limite	947		
1	60,0000	cx	INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL COM 3ML CANETA DESCARTAVEL. VALIDADE MINIMA DE 12MESES	53,00		3.180,00
4	8.000,0000	com	CIPROFIBRATO 100MG. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	0,64		5.120,00
5	5.000,0000	com	ROSUVASTATINA 20MG. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	0,73		3.650,00
7	10,0000	un	ESPACADOR PARA BOMBINHA, INFANTIL. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	30,00		300,00
8	840,0000	com	DESOGESTREL 75 MCG. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	0,40		336,00
9	20,0000	un	BORATO DE 8-HIDROXIQUINOLINA 0,4MG /ML + TROLAMINA 140MG/ML. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	15,12		302,40
10	2.000,0000	com	MONSONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	0,26		520,00
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		13.408,40
				Total do Credor .:		16.018,40
Credor :	3387	L. B. TOMSCHKE - ME		CNPJ: 21.997.099/0001-18		
1 004557	02.12.2024		Nao se Aplica			
1	4,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS VEREADORES CEZAR COPETTI, ADILSON BONFADA, SANDRA CECCATO E ELTON SCHWANCKE NO "63o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024.	980,00		3.920,00
				Total do Empenho :		3.920,00
				Total do Credor .:		3.920,00
Credor :	3441	LARA B. FERNANDES LTDA		CNPJ: 51.146.186/0001-22		
0 004770	09.12.2024	952	Dispensa por Limite	933		
1	12,0000	l	NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO	9,90		118,80
			AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA CONSERVACAO DO SEMEN BOVINO DESTINADO AO PROGRAMA DE INSEMINACAO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3441	LARA B. FERNANDES LTDA		CNPJ: 51.146.186/0001-22		
		ARTIFICIAL DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :		118,80
				Total do Credor .:		118,80
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ: 93.656.353/0001-25		
0 004709	05.12.2024	919	Dispensa por Limite	900		
1	1,0000	un BANDEJA PLASTICA 23CM		12,00		12,00
2	1,0000	un CACAMBA P/ PINTURA		48,90		48,90
3	8,0000	un LIXA FERRO No 180		3,90		31,20
4	1,0000	un FITA CREP 48X40		23,30		23,30
5	1,0000	un FITA CREP 16X40 ALTA/PERFM. AMAREL A		5,80		5,80
6	8,0000	un LIXA OURO No 180		3,94		31,52
7	4,0000	un LIXA FERRO No 120		3,90		15,60
8	1,0000	un ESPATULA FLEXIVEL P/ APLICACAO DE MASSAS		5,50		5,50
9	1,0000	un BROXA PARA PINTURA		13,00		13,00
10	1,0000	un ROLO DE LA 23CM		28,80		28,80
11	1,0000	un ROLO DE LA 9CM		11,60		11,60
12	1,0000	un ROLO DE LA 2012/23		26,90		26,90
13	2,0000	un ROLO DE LA SINTETICA ANTI-RESPINGO ECONOMICO DE 23CM		49,80		99,60
14	1,0000	un TRINCHA 3"		12,20		12,20
15	1,0000	un PINCEL 302 2 1/2"		5,80		5,80
16	1,0000	un PINCEL 303 3"		15,90		15,90
17	1,0000	un RESINA ACRILICA 3,6L		117,00		117,00
18	2,0000	un PINCEL 3		11,60		23,20
19	1,0000	un TINTA PARA PISO CINZA 18 L		298,00		298,00
20	1,0000	un AGUARRAS 5L		85,00		85,00
21	1,0000	un TINTA ESMALTE VERMELHO 3,6ML		127,56		127,56
22	1,0000	un TINTA ESMALTE SINTETICO COR AMAREL A, LATA 3,6 L		125,00		125,00
23	1,0000	un TINTA ESMALTE AZUL DEL REY 3,6ML AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENCAO DAS PRACAS, PRACINHAS INFANTIS E PASSEIOS DO MUNICIPIO.		125,00		125,00
				Total do Empenho :		1.288,38
0 004891	17.12.2024	1021	Dispensa por Limite	1001		
1	5,0000	un LIXA OURO No 320		3,94		19,70
2	5,0000	un LIXA OURO No 150		3,94		19,70
3	2,0000	un TINTA PU FEET COLOR		43,00		86,00
4	2,0000	un TINTA INDUSTRIAL		135,00		270,00
				Total do Empenho :		395,40
				Total do Credor .:		1.683,78
Credor :	2521	LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ: 23.485.038/0001-05		
0 004745	06.12.2024	938	Dispensa por Limite	919		
1	8,0000	un ALCOOL LIQUIDO. 700 INPM. EMBALAGEM DE 5 LITROS		12,50		100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2521	LIMPIJUI	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	CNPJ: 23.485.038/0001-05			
	2	1,0000	un	ALCOOL EM GEL 70% - 5 LITROS	69,90	69,90	
	3	3,0000	un	AGUA SANITARIA (EMBALAGEM DE 05 LITRO), SEM PERFUME COM CLORO ATIVO, SEM AMONIA NA COMPOSICAO, MICROFILTRADA.	15,00	45,00	
	4	3,0000	pct	SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS, MATERIAL RESISTENTE, PCT C/ 100UN	19,90	59,70	
				OBS: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		274,60	
0	004767	09.12.2024	949	Dispensa por Limite	930		
	1	1,0000	un	DETERGENTE CONCENTRADO DESENGORDURANTE DE ALTA ESPUMA - EMBALAGEM DE 20L	389,90	389,90	
				AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		389,90	
0	004808	11.12.2024	977	Dispensa por Limite	957		
	1	3,0000	un	DETERGENTE LIMPA ALUMINIO - GALAO 25L	118,90	356,70	
	2	3,0000	un	DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO 0 GALAO 25L	95,00	285,00	
				AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO GERAL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		641,70	
				Total do Credor .:		1.306,20	

Credor :	2344	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ: 04.415.928/0189-92			
0	004581	03.12.2024	908	Dispensa por Limite	889		
	1	1,0000	un	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, CAPACIDADE 14KG	1.970,00	1.970,00	
				AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA DESTINADO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		1.970,00	
				Total do Credor .:		1.970,00	

Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA		CNPJ: 03.896.335/0001-28			
0	004720	05.12.2024	929	Dispensa por Limite	910		
	1	10,0000	un	BANDEIJA PLASTICA RETANGULAR 2,2L, MEDINDO 30,5CM DE COMP. 20,5 LARG. 6CM ALTURA	7,38	73,80	
	2	10,0000	un	BANDEIJA PLASTICA RETANGULAR 17L, MEDINDO 60,5CM DE COMP. 40CM LARG. 9,2CM ALTURA	38,13	381,30	
	3	3,0000	un	POTE HERMETICO 800ML, TAMPA EM ACRILICO	19,30	57,90	
	4	3,0000	un	POTE HERMETICO 1L, TAMPA EM ACRILICO	35,95	107,85	
	5	2,0000	un	CAIXA ORGANIZADORA 10 L	50,80	101,60	
	6	4,0000	un	CAIXA AGRICOLA HORTIFRUTI PLASTICA 55X36, 45L	65,20	260,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	265	LOJAS CAMPEA	LTDA		CNPJ: 03.896.335/0001-28		
7	10,0000	un	POTE QUADRADO PLASTICO MULTIUSO 1, 5L		10,70	107,00	
			AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.				
				Total do Empenho :		1.090,25	
				Total do Credor .:		1.090,25	
Credor :	211	LOJAS FRICKE	LTDA.		CNPJ: 90.740.754/0001-70		
0 004813	11.12.2024	980	Dispensa por Limite		960		
1	20,0000	m2	FORRO DE PVC - BRANCO - 10CM		29,00	580,00	
2	24,0000	m	RODAFORRO PVC E BEIRAS		7,35	176,40	
3	1,0000	un	TINTA ACRILICA EMBORRACHADA - BRANCA		649,00	649,00	
			AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, PADRAO POPULAR, TOTALIZANDO UMA AREA DE 15M2, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BOZANO.				
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-5,80	-5,80	
				Total do Empenho :		1.399,60	
				Total do Credor .:		1.399,60	
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA	LTDA - EPP		CNPJ: 02.713.359/0001-31		
0 004864	13.12.2024	1006	Dispensa por Limite		986		
1	1,1700	m	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/8		26,50	31,01	
2	1,0000	un	TERMINAL FEMEA 90o 9/16		26,00	26,00	
3	1,0000	un	TERMINAL FEMEA 90o 13/16		35,00	35,00	
			AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA CASE 845 PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-0,01	-0,01	
				Total do Empenho :		92,00	
				Total do Credor .:		92,00	
Credor :	3139	LUCIANO MARQUES			CNPJ: 36.347.098/0001-03		
0 005005	19.12.2024	1052	Dispensa por Limite		1032		
1	1,0000	un	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CAMERA TRASEIRA		1.300,00	1.300,00	
			SERVICO DE SUBSTITUICAO DAS CAMERAS TRASEIRAS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: IU07824 E IZW079.				
				Total do Empenho :		1.300,00	
				Total do Credor .:		1.300,00	
Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME			CNPJ: 88.490.826/0001-27		
0 004774	09.12.2024	956	Dispensa por Limite		937		
1	1,0000	un	RECARGA DE BOTIJA0 DE GAS P13		120,00	120,00	
			AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIM				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME		CNPJ: 88.490.826/0001-27	
		ENTO SOCIAL.			
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00

Credor :	3275	M.SCHWERZ COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ: 10.811.646/0001-02	
0 004873	16.12.2024	1009	Dispensa por Limite	989	
1	1,0000	un	FILTRO DE DIESEL	80,00	80,00
			AQUISICAO DE PECA PARA CONserto DA		
			VAN RENAULT PLACA IZMOG79 DO TRAN		
			SPORTE ESCOLAR.		
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	80,00

Credor :	2751	MACACO PNEUS EIRELI - ME		CNPJ: 28.391.682/0001-20	
0 004832	12.12.2024	986	Dispensa por Limite	966	
2	2,0000	un	VULCANIZACAO PNEU 275/80	320,00	640,00
			SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEU DA RE		
			TROESCAVADEIRA JCB E VULCANIZACAO		
			DE PNEU DO CAMINHAO IVECO PLACA JB		
			I2A42 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGR		
			ICULTURA.		
				Total do Empenho :	640,00
0 004833	12.12.2024	986	Dispensa por Limite	966	
1	2,0000	un	RECAPAGEM PNEU 125/80-18	1.395,00	2.790,00
			SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEU DA RE		
			TROESCAVADEIRA JCB E VULCANIZACAO		
			DE PNEU DO CAMINHAO IVECO PLACA JB		
			I2A42 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGR		
			ICULTURA.		
				Total do Empenho :	2.790,00
				Total do Credor .:	3.430,00

Credor :	575	MADEIREIRA LEAL LTDA - ME		CNPJ: 93.345.288/0001-17	
0 004584	03.12.2024	911	Dispensa por Limite	892	
1	12,0000	un	TABUA TATAJUBA 2 X 8X1,60	41,00	492,00
2	12,0000	un	TABUA TATAJUBA 2,5X9X1,60	72,00	864,00
3	2,0000	un	TABUA TATAJUBA 3,5X2,5X22,5	325,00	650,00
4	4,0000	un	TABUA TATAJUBA 2,5X15X90	62,50	250,00
5	4,0000	un	TABUA TATAJUBA 2,5X9X1,6	72,00	288,00
6	1,0000	un	TABUA TATAJUBA 2X9X2	52,00	52,00
7	20,0000	un	TABUA TATAJUBA 2,5X8X1,60	41,00	820,00
8	10,0000	un	TABUA TATAJUBA 3X10X1,60	72,00	720,00
9	2,0000	un	DECK ITAUBA 2X9X3	77,50	155,00
10	6,0000	un	POLISTEN CASTANHEIRA	217,00	1.302,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE		
			NCAO, TROCA E PINTURA DE BANCOS, P		
			ERGOLADO E TABLADO NA PRACA DO CEN		
			TRO ADMINISTRATIVO.		
				Total do Empenho :	5.593,00
				Total do Credor .:	5.593,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA	FERRAGENS EIRELI - ME	CNPJ: 11.076.567/0001-68		
0	004907	17.12.2024	1033	Dispensa por Limite	1013		
1	1,0000	un	ANTI-RESPINGO PARA SOLDA GEL	21,00	21,00		
2	1,0000	un	JUNTA UNIVERSAL1/2	71,00	71,00		
3	3,0000	un	PONTEIRA P/ PISTOLA SOLDA	8,00	24,00		
4	2,0000	un	PONTA MONTADA A-11	6,60	13,20		
5	1,0000	un	ENGATE RAPIDO MACHO	14,00	14,00		
6	1,0000	un	BICO P/ ENCHER PNEU DUPL0 150MM	15,00	15,00		
7	2,0000	un	CINTA ELEV. 4T X 5M	158,00	316,00		
8	1,0000	un	PINO PARA ENGATE RAPIDO 1/4M	4,00	4,00		
			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GE				
			RAL NOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA				
			DE OBRAS E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :		478,20	
				Total do Credor .:		478,20	
Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		Dispensa por Limite	CNPJ: 61.074.175/0001-38		
0	004760	06.12.2024	15601	VALOR REFERENTE AO SEGURO DA AMBUL			
1	1,0000		ANCIA (PLACA IYW 5612).	3.582,34	3.582,34		
				Total do Empenho :		3.582,34	
				Total do Credor .:		3.582,34	
Credor :	3531	MARDIOLI GIOVANA RODRIGUES SCHULTZ		Dispensa por Limite	CNPJ: 57.741.493/0001-38		
0	004548	02.12.2024	900	VALVULA DE EXPANSAO AR CONDICIONAD	881		
3	1,0000	un	O VEICULAR	270,00	270,00		
4	2,0000	un	CONEXOES DIVERSAS AR CONDICIONADO	70,00	140,00		
5	1,0000	un	VEICULAR	45,00	45,00		
2	1,0000	un	KIT VEDACAO AR CONDICIONADO VEICUL	180,00	180,00		
1	1,0000	un	AR	2.600,00	2.600,00		
6	2,0000	un	FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO VEI	310,00	620,00		
7	1,0000	un	CULAR	25,00	25,00		
8	1,0000	un	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO VEIC	130,00	130,00		
			ULAR				
			ELETRO AUXILIAR AR CONDICIONADO VE				
			ICULAR				
			RELE VENTILACAO AR CONDICIONADO VE				
			ICULAR				
			OLEO PAG 46, 200ML AR CONDICIONADO				
			VEICULAR				
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO				
			NSERTO DO AR CONDICIONADO DO CAMIN				
			HAO PLACA IRS 4822 DA SECRETARIA D				
			E OBRAS E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :		4.010,00	
0	004549	02.12.2024	900	Dispensa por Limite	881		
9	4,0000	un	GAS PARA LIMPEZA AR CONDICIONADO V	100,00	400,00		
10	1,0000	un	EICULAR	360,00	360,00		
			CARGA DE GAS R134A AR CONDICIONADO				
			VEICULAR				
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO				
			NSERTO DO AR CONDICIONADO DO CAMIN				
			HAO PLACA IRS 4822 DA SECRETARIA D				
			E OBRAS E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :		760,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor : 3531 MARDIOLI GIOVANA RODRIGUES SCHULTZ					CNPJ: 57.741.493/0001-38		
0 00455011	02.12.2024	900	Dispensa por Limite	881			
	1,0000	un	MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO		640,00	640,00	
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO				
			NSERTO DO AR CONDICIONADO DO CAMIN				
			HAO PLACA IRS 4822 DA SECRETARIA D				
			E OBRAS E AGRICULTURA.				
					Total do Empenho :		
0 0048101	11.12.2024	979	Dispensa por Limite	959			
	1,0000	un	VALVULA DE EXPANSAO AR CONDICIONAD		270,00	270,00	
			O VEICULAR				
			FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO		180,00	180,00	
			KIT VEDADOR AR CONDICIONADO		45,00	45,00	
			OLEO P/ COMPRESSOR DE AR CONDICION		130,00	130,00	
			ADO				
			SELO COMPRESSOR - AR CONDICIONADO		90,00	90,00	
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO				
			NSERTO DO AR CONDICIONADO DA MOTON				
			IVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OB				
			RAS E AGRICULTURA.				
					Total do Empenho :		
0 0048117	11.12.2024	979	Dispensa por Limite	959			
	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS		530,00	530,00	
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO				
			NSERTO DO AR CONDICIONADO DA MOTON				
			IVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OB				
			RAS E AGRICULTURA.				
					Total do Empenho :		
0 0048126	11.12.2024	979	Dispensa por Limite	959			
	1,0000	un	CARGA DE GAS R 34A AR CONDICIONADO		370,00	370,00	
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CO				
			NSERTO DO AR CONDICIONADO DA MOTON				
			IVELADORA PAC2 DA SECRETARIA DE OB				
			RAS E AGRICULTURA.				
					Total do Empenho :		
					Total do Credor .:		
Credor : 2716 MARQUES E CASSOL LTDA - ME					CNPJ: 26.298.967/0001-95		
0 0047251	05.12.2024	934	Dispensa por Limite	915			
	140,0000	un	AGENDA CAPA DURA PERSONALIZADA, 15		23,00	3.220,00	
			X21CM, 96 FOLHAS PAUTADAS, 4 FOLHA				
			S COLORIDAS E ENCADERNADA				
			AQUISICAO DE AGENDAS DESTINADAS AO				
			S ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FU				
			NDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO COSTA BE				
			BER.				
					Total do Empenho :		
0 0047261	05.12.2024	934	Dispensa por Limite	915			
	60,0000	un	AGENDA CAPA DURA PERSONALIZADA, 15		23,00	1.380,00	
			X21CM, 96 FOLHAS PAUTADAS, 4 FOLHA				
			S COLORIDAS E ENCADERNADA				
			AQUISICAO DE AGENDAS DESTINADAS AO				
			S ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FU				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2716	MARQUES E	CASSOL LTDA - ME		CNPJ: 26.298.967/0001-95		
			NDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.				
					Total do Empenho :		1.380,00
0	004727	05.12.2024	935	Dispensa por Limite	916		
	1	30,0000	un	CADERNO CAPA DURA PERSONALIZADO, 24X19CM, 50FOLHAS, C/ 3FLS COLORIDAS, ENCADERNADO	32,50		975,00
				AQUISICAO DE CADERNOS DESTINADOS A TURMA DE 100 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.			
					Total do Empenho :		975,00
					Total do Credor .:		5.575,00
Credor :	1377	MAURICIO JOSE	VIANNA		CPF: 758.550.970-72		
0	004831	12.12.2024		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024.	478,48		239,24
					Total do Empenho :		239,24
0	004860	13.12.2024		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024.	478,48		239,24
					Total do Empenho :		239,24
0	004899	17.12.2024		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2024.	478,48		239,24
					Total do Empenho :		239,24
1	005192	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ALOISIO KLASMANN, PAPARICO BACCI E GIOVANI CHERINI, E O SENADOR HAMILTON MOURAO, E RETORNO DOS VEREADORES QUE ESTAVAM EM CURSO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024.	1.402,32		1.402,32
					Total do Empenho :		1.402,32
					Total do Credor .:		2.120,04
Credor :	3243	MAURICIO LUIZ	DE OLIVEIRA - ME		CNPJ: 12.745.273/0001-44		
0	004571	03.12.2024	894	Dispensa por Limite	875		
	2	1,0000	un	SERVICO DE PODA E JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER	1.000,00		1.000,00
				SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE PRACAS E JARDINS DOS ESPACOS PUBL			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3243	MAURICIO LUIZ DE OLIVEIRA - ME		CNPJ: 12.745.273/0001-44		
		ICOS DO MUNICIPIO.				
				Total do Empenho :	1.000,00	
0	004572	03.12.2024	894	875		
	3	1,0000	un	500,00	500,00	
			Dispensa por Limite			
			SERVICO DE PODA E JARDINAGEM NA GA			
			RAGEM MUNICIPAL			
			SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM DE			
			PRACAS E JARDINS DOS ESPACOS PUBL			
			ICOS DO MUNICIPIO.			
				Total do Empenho :	500,00	
				Total do Credor .:	1.500,00	

Credor :	1508	MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		CNPJ: 01.706.665/0001-88		
0	004827	12.12.2024	993	973		
	1	400,0000	un	3,99	1.596,00	
			Dispensa por Limite			
			COLECALCIFEROL 15.000 UI. VALIDADE			
			MINIMA DE 12 MESES			
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS			
			TRIBUICAO NO CENTRO MUNICIPAL DE S			
			AUDE.			
				Total do Empenho :	1.596,00	
				Total do Credor .:	1.596,00	

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ: 90.738.196/0001-09		
0	005193	26.12.2024				
	1	1,0000				
			Nao se Aplica			
			RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNE	4.635,53	4.635,53	
			RACAO (13o SALARIO) DE SERVIDOR CE			
			DIDO AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO			
			NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO			
			INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORA			
			S SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210			
			DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No			
			7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTR			
			ADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTA			
			BILIDADE DO MUN. DE IJUI.			
				Total do Empenho :	4.635,53	
0	005195	26.12.2024				
	1	1,0000				
			Nao se Aplica			
			RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE REMUNE	5.185,53	5.185,53	
			RACAO (MES 12/2024), DE SERVIDOR C			
			EDIDO AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO			
			NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO			
			INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HOR			
			AS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210			
			DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No			
			7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONST			
			RADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONT			
			ABILIDADE DO MUN. DE IJUI.			
				Total do Empenho :	5.185,53	
0	005198	26.12.2024				
	1	1,0000				
			Nao se Aplica			
			RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE ENC. P	2.692,32	2.692,32	
			ATRONAIS (13o SALARIO), DE SERVIDO			
			R CEDIDO AO MUN. DE BOZANO, INVEST			
			IDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCA			
			CAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20			
			HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ: 90.738.196/0001-09		
		210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE IJUI.				
				Total do Empenho :		2.692,32
0 005199	26.12.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE IJUI DE ENC. PATRONAIS (MES 12/2024), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUN. DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.210 DE 02/02/2023 DE BOZANO, E LEI No 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE IJUI.		2.692,32		2.692,32
				Total do Empenho :		2.692,32
				Total do Credor .:		15.205,70

Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA		CNPJ: 87.566.188/0001-18		
0 005201	26.12.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARC. DE REMUNERACAO (MES 12/2024) E 13o SALARIO, 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.		5.798,61		5.798,61
				Total do Empenho :		5.798,61
0 005202	26.12.2024	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARC. AO MUN. DE PEJUCARA DE ENC. PATRONAIS (MES 2/2024) 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.		867,47		867,47
				Total do Empenho :		867,47
				Total do Credor .:		6.666,08

Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA		CNPJ: 93.793.875/0001-79		
0 004796	10.12.2024	Dispensa por Limite		952		
15	20,0000 un	GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE, PACOTE C/ 50 UN			1,99	39,80
16	1,0000 un	SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE, PACOTE C/ 1.000			45,00	45,00
		AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ALUSIVO A PROGRAMACAO NATALINA Q				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	231	N.A.R.	GONCALVES E CIA. LTDA		CNPJ: 93.793.875/0001-79		
			UE SERA REALIZADA DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2024.				
				Total do Empenho :		84,80	
0	004797	10.12.2024	971	Dispensa por Limite	952		
	1	18,0000	kg	TOMATE, MADURO, INTEGRO, EMBALADO EM SACO PLASTICO.	4,98	89,64	
	2	10,0000	kg	CEBOLA, BRANCA, DE TAMANHO PEQUENO, LIVRE DE BROTOS E PARTES MOLES; EMBALADAS EM SACOS E IDENTIFICADAS	2,99	29,90	
	4	7,0000	cx	MAIONESE SACHE CX C/ 144 SACHES	14,50	101,50	
	5	7,0000	cx	KETCHUP SACHE CX C/ 144 SACHES	14,50	101,50	
	6	7,0000	cx	MOSTARDA SACHE CX C/ 144 SACHES	14,50	101,50	
	10	300,0000	un	REFRIGERANTE LATA COCA COLA 350 ML	3,50	1.050,00	
	14	2,0000	un	PACOTE DE PIRULITO 1 KG	29,75	59,50	
				AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO O ALUSIVO A PROGRAMACAO NATALINA Q UE SERA REALIZADA DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2024.			
				Total do Empenho :		1.533,54	
				Total do Credor .:		1.618,34	
Credor :	3376	NATAN DA SILVA DA ROSA - ME			CNPJ: 50.050.572/0001-53		
0	004783	09.12.2024	963	Dispensa por Limite	944		
	1	1,0000	un	SERVICOS DE PINTURA E MANUTENCAO SERVICO DE PINTURA, CONSERTO E MANUTENCAO DA PRACA DA COMUNIDADE DE SAO VALENTIM.	2.600,00	2.600,00	
				Total do Empenho :		2.600,00	
0	004791	09.12.2024	967	Dispensa por Limite	948		
	1	22,0000	un	CANO GALV. 2 X 3,5M	117,50	2.585,00	
				AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS NO PERIMETRO URBANO.			
				Total do Empenho :		2.585,00	
0	004893	17.12.2024	1023	Dispensa por Limite	1003		
	2	1,0000	un	SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS.	1.500,00	1.500,00	
				SERVICO DE PINTURA, CONSERTO E MANUTENCAO DA PRACA DA COMUNIDADE DE RINCAO DA LAJE.			
				Total do Empenho :		1.500,00	
				Total do Credor .:		6.685,00	
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA			CNPJ: 10.820.589/0001-28		
0	004768	09.12.2024	950	Dispensa por Limite	931		
	1	1,0000	un	MOLA MB-4127-02 DIANTEIRA	472,50	472,50	
	2	2,0000	un	MOLA MB-4127-03 DIANTEIRA	300,00	600,00	
	3	1,0000	un	PINO CENTRO MB 12 X 9 CB 8.8	24,00	24,00	
	4	0,0300	kg	PORCA SEXTAVADA ACO 8.8	105,00	3,15	
	5	2,0000	un	BUCHA MOLA DIANTEIRA/TRASEIRA VW 6 .90/7.90/7.1	17,60	35,20	
	6	4,0000	un	PINO MOLA DIANTEIRO	21,60	86,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor Total
Credor :	2362	NC	COMERCIO DE	PECAS PESADAS LTDA	CNPJ: 10.820.589/0001-28		
	7	1,0000	un	COROTE COMPLETO 25L		78,40	78,40
	8	1,0000	un	MOLA MB-4127-01		435,00	435,00
	9	2,0000	un	BUCHA PATIM MASTER		6,00	12,00
	10	2,0000	un	PINO DE CENTRO MB 12X8 CB 8.8		15,00	30,00
	11	1,0000	un	MOLA FO-3204-01 TRASEIRA		345,00	345,00
	12	2,0000	un	GRAMPO CARROCERIA 5/8X82X240 B-UNC		38,00	76,00
	13	0,0400	kg	PORCA SEXTAVADA ACO G5 5/6		262,50	10,50
				AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO D OS VEICULOS: CAMINHAO PLACA IVQ 90 82, CAMINHAO PLACA IQP 4B71, CAMINHAO PLACA JBI 2A42 E CAMINHAO PLACA ILG 0953 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
					Total do Empenho :		2.208,15
0	004965	18.12.2024	1040	Dispensa por Limite	1020		
	1	1,0000	un	PINO CENTRO MB 12X8 CB 8.8		15,00	15,00
	2	0,0100	kg	PORCA SEXTAVADA ACO 8.8		105,00	1,05
	3	2,0000	un	BUCHA MOLA DIANTEIRA/TRASEIRA VW 6 .90/7.90/7.1		16,00	32,00
	4	1,0000	un	MOLA MB-4127-01		435,00	435,00
	5	2,0000	un	UNIAO INSTANTANEA 4MM		4,00	8,00
	6	2,0000	un	UNIAO INSTANTANEA 6MM		3,75	7,50
	7	1,0000	un	TUBO NYLON 4MM		1,75	1,75
	8	1,0000	un	TUBO NYLON 6MM		2,50	2,50
	9	2,0000	un	BUCHA BRACO TENSOR		69,00	138,00
	10	2,0000	un	COTOVELO MACHO		31,00	62,00
				AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO D OS VEICULOS: CAMINHAO PLACA ILG 09 53 E CAMINHAO PLACA IVK9081 DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.			
					Total do Empenho :		702,80
					Total do Credor .:		2.910,95
Credor :	2147	NET COPY -	SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ: 94.434.263/0001-52		
0	004715	05.12.2024	926	Dispensa por Limite	907		
	1	28,0000	un	FOTO LEMBRANCA EM PAPEL COUCHE A4 300G IMPRESSAO DO FOTO LEMBRANCA DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIP AIS.		6,00	168,00
					Total do Empenho :		168,00
0	004716	05.12.2024	926	Dispensa por Limite	907		
	1	33,0000	un	FOTO LEMBRANCA EM PAPEL COUCHE A4 300G IMPRESSAO DO FOTO LEMBRANCA DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIP AIS.		6,00	198,00
					Total do Empenho :		198,00
0	004722	05.12.2024	931	Dispensa por Limite	912		
	1	1,0000	un	LIVRO IMPRESSO COLORIDO 92 PAG.		208,00	208,00
	2	1,0000	un	LIVRO IMPRESSO COLORIDO 49 PAG.		143,50	143,50
	3	1,0000	un	LIVRO IMPRESSO COLORIDO 61 PAG. DOCUMENTACAO PEDAGOGICA IMPRESSA D OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E		161,50	161,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2147	NET COPY -	SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ: 94.434.263/0001-52		
			DUCACAO INFANTIL BOZANO.				
					Total do Empenho :	513,00	
0	004742	06.12.2024	936	Dispensa por Limite	917		
	4	1,0000	un	IMPRESSAO COLORIDA DE LIVRO 73 PAG	179,50	179,50	
	5	1,0000	un	IMPRESSAO COLORIDA DE LIVRO 76 PAG	184,00	184,00	
	6	1,0000	un	IMPRESSAO COLORIDA DE LIVRO 61 PAG	161,50	161,50	
	7	1,0000	un	IMPRESSAO COLORIDA DE LIVRO 71 PAG	176,50	176,50	
	8	1,0000	un	IMPRESSAO COLORIDA DE LIVRO 48 PAG	142,00	142,00	
				LIVRO COLORIDO IMPRESSO COM A DOCU			
				MENTACAO PEDAGOGICA DAS TURMAS DE			
				EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAME			
				NTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :		843,50	
0	004743	06.12.2024	936	Dispensa por Limite	917		
	1	1,0000	un	IMPRESSAO COLORIDA DE LIVRO 105 PA	227,50	227,50	
				G			
	2	1,0000	un	IMPRESSAO COLORIDA DE LIVRO 75 PAG	182,50	182,50	
	3	1,0000	un	IMPRESSAO COLORIDA DE LIVRO 68 PAG	172,00	172,00	
				LIVRO COLORIDO IMPRESSO COM A DOCU			
				MENTACAO PEDAGOGICA DAS TURMAS DE			
				EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAME			
				NTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :		582,00	
				Total do Credor .:		2.304,50	
Credor :	174	ORLANDO G. DA	SILVA SALES		CNPJ: 17.991.394/0001-90		
0	004967	18.12.2024	1043	Dispensa por Limite	1023		
	2	1,0000	un	CONCERTO DE PNEU (BORRACHARIA)	70,00	70,00	
				SERVICO DE CONCERTO E TROCA DE PNE			
				US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS			
				SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD			
				OS NO ETP.			
				Total do Empenho :		70,00	
0	004968	18.12.2024	1043	Dispensa por Limite	1023		
	4	1,0000	un	CONCERTO DE PNEU C/ PROTETOR VEICU	200,00	200,00	
				LOS PESADOS			
	5	2,0000	un	CONCERTO DE PNEU VEICULOS PESADOS	100,00	200,00	
	8	2,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS PESADOS	90,00	180,00	
				SERVICO DE CONCERTO E TROCA DE PNE			
				US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS			
				SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD			
				OS NO ETP.			
				Total do Empenho :		580,00	
0	004969	18.12.2024	1043	Dispensa por Limite	1023		
	1	2,0000	un	CONCERTO DE PNEU VEICULOS LEVES	60,00	120,00	
				SERVICO DE CONCERTO E TROCA DE PNE			
				US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS			
				SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD			
				OS NO ETP.			
				Total do Empenho :		120,00	
0	004970	18.12.2024	1043	Dispensa por Limite	1023		
	3	1,0000	un	CONCERTO DE PNEU COM TIP TOP MAQUI	150,00	150,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES			CNPJ: 17.991.394/0001-90		
6	1,0000	un	NA PESADA CONSERTO PNEU MAQUINAS PESADAS SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD OS NO ETP.	100,00	100,00		
Total do Empenho :						250,00	
0 004971	18.12.2024	1043	Dispensa por Limite	1023			
1	5,0000	un	CONSERTO DE PNEU VEICULOS LEVES	60,00	300,00		
7	7,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS LEVES	50,00	350,00		
9	1,0000	un	TROCA DE PNEUS MAQUINAS PESADAS SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD OS NO ETP.	70,00	70,00		
Total do Empenho :						720,00	
0 004972	18.12.2024	1043	Dispensa por Limite	1023			
4	1,0000	un	CONSERTO DE PNEU C/ PROTETOR VEICU LOS PESADOS	200,00	200,00		
5	4,0000	un	CONSERTO DE PNEU VEICULOS PESADOS	100,00	400,00		
8	8,0000	un	TROCA DE PNEUS VEICULOS PESADOS	90,00	720,00		
11	1,0000	un	TROCA DE PNEU C/ PROTETOR VEICULOS PESADOS SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD OS NO ETP.	190,00	190,00		
Total do Empenho :						1.510,00	
0 004973	18.12.2024	1043	Dispensa por Limite	1023			
9	2,0000	un	TROCA DE PNEUS MAQUINAS PESADAS	70,00	140,00		
10	5,0000	un	TROCA DE PNEU MAQUINA PESADA SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNE US DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISCRIMINAD OS NO ETP.	150,00	750,00		
Total do Empenho :						890,00	
Total do Credor .:						4.140,00	
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS			CNPJ: 18.402.835/0001-33		
0 004773	09.12.2024	955	Dispensa por Limite	936			
1	1,0000	un	CRUZETA CARDAN	257,00	257,00		
2	1,0000	un	LUVA DO CARDAN	598,20	598,20		
Total do Empenho :						855,20	
0 004784	09.12.2024	964	Dispensa por Limite	945			
1	1,0000	un	PINO CASE	66,30	66,30		
2	1,0000	pct	BUCHA BZ - CASE 845	455,20	455,20		
3	1,0000	un	BUCHA DE CELERON - CASE 845	111,63	111,63		
4	1,0000	un	EIXO DE GIRO - CASE 845	3.689,20	3.689,20		
5	1,0000	un	RETENTOR - CASE 845	469,00	469,00		
6	1,0000	un	MOLA CASE	302,20	302,20		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2152	PACO	- GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ: 18.402.835/0001-33		
	7	2,0000	un PORCA CASE		3,20	6,40	
	8	1,0000	un PORCA MOTONIVELADORA CASE		3,56	3,56	
	9	2,0000	un ROLAMENTO (MOTONIVELADORA)		89,00	178,00	
	10	1,0000	un TERMINAL CILINDRO DIRECAO		296,33	296,33	
	11	1,0000	un TIRANTE CASE		908,18	908,18	
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONserto DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :		6.486,00	
0	004785	09.12.2024	964	Dispensa por Limite	945		
	12	1,0000	un MAO DE OBRA SERVICO CASE 845		650,00	650,00	
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONserto DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :		650,00	
0	004799	10.12.2024	972	Dispensa por Limite	953		
	1	1,0000	un FILTRO RETORNO		1.798,10	1.798,10	
			AQUISICAO DE PECA PARA CONserto DO ROLO COMPACTADOR DE ARRASTO DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :		1.798,10	
0	004800	10.12.2024	973	Dispensa por Limite	954		
	1	1,0000	un MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS		450,00	450,00	
			SERVICO DE CONserto DO ROLO COMPACTADOR XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :		450,00	
0	004828	12.12.2024	994	Dispensa por Limite	974		
	1	1,0000	un SENSOR DE LEITURA - MOTONIVELADORA		730,00	730,00	
	2	1,0000	un CORREIA DO AR CONDICIONADO - MOTONIVELADORA		95,00	95,00	
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CONserto DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :		825,00	
0	004829	12.12.2024	994	Dispensa por Limite	974		
	3	1,0000	un MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS		1.300,00	1.300,00	
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE CONserto DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :		1.300,00	
				Total do Credor .:		12.364,30	
Credor :	3460	PARASOU	E-COMMERCE LTDA		CNPJ: 24.241.038/0001-14		
0	004825	12.12.2024	957	Dispensa por Limite	938		
	1	3,0000	un TROFEU EM ACRILICO - 30CM		51,00	153,00	
			AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER				
				Total do Empenho :		153,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3460	PARASOU E-COMMERCE LTDA		CNPJ: 24.241.038/0001-14	
Total do Credor .:					153,00
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FTXADORES LTDA		CNPJ: 02.735.747/0001-13	
0 004820	11.12.2024	985	Dispensa por Limite	965	
1	4,0000	un	PARAFUSO 15X45 8.8 C/ PORCA	9,00	36,00
2	2,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO 10X25 8.8 C/ AR RUELA	2,00	4,00
3	2,0000	un	CLIPS P/ CABO DE ACO 5/8	6,50	13,00
4	9,0000	un	QUEBRA-DEDO 1/4	5,00	45,00
5	4,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO 24X100	84,00	336,00
6	1,0000	un	PORCA NYLON 24MM	10,00	10,00
7	1,0000	un	ARRUELA LISA 1	33,00	33,00
8	20,0000	un	ARRUELA DE PRESSAO 1	1,90	38,00
9	5,0000	un	ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA	3,60	18,00
10	5,0000	un	PORCA AUTOTRAVANTE 24MM	11,00	55,00
11	4,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 24X140M M AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA CONSER TO DO ROLO COMPACTADOR.	110,00	440,00
Total do Empenho :					1.028,00
Total do Credor .:					1.028,00
Credor :	96	PASEP		CNPJ: 07.526.983/0001-43	
0 004698	05.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE NO VEMBRO DE 2024.	5.552,51	5.552,51
Total do Empenho :					5.552,51
0 004762	06.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.	20.000,00	20.000,00
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.	-374,29	-374,29
Total do Empenho :					19.625,71
0 005208	30.12.2024		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE DE ZEMBRO DE 2024.	16.212,14	16.212,14
Total do Empenho :					16.212,14
Total do Credor .:					41.390,36
Credor :	3053	PATRICIA MEGGOLARO DE CARVALHO		CPF: 031.193.610-54	
0 005001	18.12.2024	20	Pregao Presencial	20	
1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM QUILOMET RAGEM (KM) RODADA DURANTE OS SERVI COS MEDICOS-VETERINARIOS DIRETAMEN TE AOS PRODUTORES DE LEITE, VISAND O AO ATENDIMENTO CLINICO, REPRODUT IVO (NAO INCLUI INSEMINACAO) E CIR URGICO DO REBANHO LEITEIRO, CONFOR ME PREGAO PRESENCIAL No20/2021 E 5 o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINI STRATIVO No42/2021.	147,00	147,00
Total do Empenho :					147,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3053 PATRICIA MEGGOLARO DE CARVALHO					CPF: 031.193.610-54		
0	005002	18.12.2024	20	Pregao Presencial	20		
	1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS-VETERINARIOS DIRETAMENTE AOS PRODUTORES DE LEITE, VISANDO A O ATENDIMENTO CLINICO, REPRODUTIVO (NAO INCLUI INSEMINACAO) E CIRURGICO DO REBANHO LEITEIRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No20/2021 E 5o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No42/2021.		4.033,50	4.033,50
Total do Empenho :							4.033,50
Total do Credor .:							4.180,50
Credor : 97 PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME					CNPJ: 04.096.674/0001-92		
0	004862	13.12.2024	1001	Dispensa por Limite	981		
	40	1,0000	un	PLUG TOMADA FEMEA 20A		6,00	6,00
	41	1,0000	un	TOMADA PINO 20AP		5,00	5,00
	42	3,0000	un	KIT TOMADA FEMEA 10 AMPERES		8,00	24,00
	43	3,0000	un	KIT PINO MACHO 10 AMPERES		10,00	30,00
	44	29,0000	m	CABO PP 2X2,5 MM		5,40	156,60
	45	30,0000	m	CABO PP2X1,50		4,00	120,00
Total do Empenho :							341,60
0	004863	13.12.2024	1001	Dispensa por Limite	981		
	1	1,0000	un	ROLO DE LA 23CM		12,00	12,00
	2	2,0000	un	ROLO DE LA 2012/23		30,00	60,00
	3	1,0000	un	CABO DE ROLO P/ PINTURA 23CM		12,00	12,00
	4	1,0000	un	PINCEL P/ PINTURA 4		14,00	14,00
	5	1,0000	un	PINCEL 3		10,00	10,00
	6	1,0000	un	PINCEL No 2		4,00	4,00
	7	1,0000	un	PINCEL P/ PINTURA 5		14,00	14,00
	8	1,0000	un	ROLO DE LA 15CM		18,00	18,00
	9	2,0000	un	ROLO DE LA 9CM		9,00	18,00
	10	1,0000	un	ROLO DE LA DE CARNEIRO		34,00	34,00
	11	1,0000	un	GARFO PARA ROLO DE PINTURA		12,00	12,00
	12	1,0000	un	BANDEJA GRANDE P/ PINTURA		12,00	12,00
	13	3,0000	un	DISCO DE CORTE 7"		5,00	15,00
	14	18,0000	un	PARAFUSO C/ PORCA 5/16 X2		2,00	36,00
	15	18,0000	un	ARRUELA 5/16 X2		0,50	9,00
	16	20,0000	un	ARRUELA		0,20	4,00
	17	6,0000	un	LIXA FERRO No 120		2,00	12,00
	18	1,0000	un	BROCA DE ACO 8MM		15,00	15,00
	19	1,0000	un	BROCA DE CONCRETO 6MM		10,00	10,00
	20	100,0000	un	GANCHOS C/ BUCHA 6MM		2,00	200,00
	21	100,0000	un	PARAFUSO PHILIPS 3.5 X 50		0,35	35,00
	22	105,0000	un	PARAFUSO PHILIPS 4.0 X 50		0,40	42,00
	23	130,0000	un	PARAFUSO PHILLIPS 4.5X40		0,40	52,00
	24	1,0000	un	PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12X2		40,00	40,00
	25	20,0000	un	PARAFUSO AUTO PERFURANTE		1,00	20,00
	26	5,0000	un	PARAFUSO AUTO PERFURANTE 12X4		0,60	3,00
	27	1,0000	un	BITS PHILIPS		6,00	6,00
	28	1,0000	un	EMENDA1/2"		2,00	2,00

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		
	29	2,0000	un	ABRACADEIRA NYLON 20CM	2,00	4,00	
	30	1,0000	un	ABRACADEIRA DE NYLON - PACOTE	20,00	20,00	
	31	3,0000	un	ABRACADEIRA 3,5X48MM - PACOTE	20,00	60,00	
	32	1,0000	un	ABRACADEIRA 3,6X300MM - PACOTE	35,00	35,00	
	33	2,0000	un	CORANTE COR PRETA BISNAGA	7,00	14,00	
	34	5,0000	un	TINTA SPRAY BRANCO	24,00	120,00	
	35	6,0000	un	FITA ISOLANTE PRETA - 20M	8,00	48,00	
	36	2,0000	kg	ARAME GALVANIZADO	30,00	60,00	
	37	1,0000	un	SOQUETE UNIVERSAL	15,00	15,00	
	38	1,0000	un	PORTA CADEADO	8,00	8,00	
	39	1,0000	un	CADEADO LATAO E-40MM	22,00	22,00	
				AQUISICAO DE MATERIAIS EM GERAL DE			
				STINADO PARA A MONTAGEM DA DECORAC			
				AO E ORNAMENTACAO NATALINA NAS PRA			
				CAS E ESPACOS PUBLICOS			
				Total do Empenho :		1.127,00	
0	004869	16.12.2024	1008	Dispensa por Limite	988		
	33	2,0000	un	PICAO C/ CABO	96,00	192,00	
	34	1,0000	un	FACAO P/ MATO C/ CABO	72,00	72,00	
				AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,			
				DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA R			
				EPAROS E USO GERAL DA SECRETARIA D			
				E OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		264,00	
0	004870	16.12.2024	1008	Dispensa por Limite	988		
	31	2,0000	un	BATERIA TIPO PILHA MOD. 2032	7,00	14,00	
	32	4,0000	un	CAIXA PLASTICA DE EMBUTIR 4X2	3,00	12,00	
				AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,			
				DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA R			
				EPAROS E USO GERAL DA SECRETARIA D			
				E OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		26,00	
0	004871	16.12.2024	1008	Dispensa por Limite	988		
	1	1,0000	un	TUBO ESGOTO 100MM	14,00	14,00	
	2	2,0000	un	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	12,00	24,00	
	3	1,0000	un	BARRA ESGOTO 100MM	85,00	85,00	
	4	1,0000	un	CURVA 45o 100MM	12,00	12,00	
	5	1,0000	un	BOIA VASO SANITARIO	20,00	20,00	
	6	2,0000	un	FLANGE 25MM	24,00	48,00	
	7	1,0000	un	LUVA 32X1	5,00	5,00	
	8	1,0000	un	REGISTRO ESFERA 3/4	10,00	10,00	
	9	1,0000	un	ADAPTADOR PRETO 3/4	3,00	3,00	
	10	1,0000	un	JOELHO INTERNO 3/4	3,00	3,00	
	11	2,0000	un	JOELHO MANGUEIRA 3/4	4,00	8,00	
	12	1,0000	un	REDUCAO 3/4 x 1/2	3,00	3,00	
	13	2,0000	un	ABRACADEIRA ROSCA S/ FIM	3,00	6,00	
	14	1,0000	un	TAMPAO TE SOLDAVEL 25MM	4,00	4,00	
				AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,			
				DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA R			
				EPAROS E USO GERAL DA SECRETARIA D			
				E OBRAS E AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		245,00	
0	004872	16.12.2024	1008	Dispensa por Limite	988		
	15	10,0000	m	CORDA	2,00	20,00	

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		
16	1,0000	un	PREGO BITOLA 17X21 DE 1KG		18,00	18,00	
17	200,0000	un	PARAFUSO PHILIPS 4.0 X 40		0,30	60,00	
18	4,0000	un	PARAFUSO DE ACO C/ PORCA		8,00	32,00	
19	2,0000	un	BITS PHILIPS		6,00	12,00	
20	1,0000	un	RIPA 2,30X5CM		24,00	24,00	
21	1,0000	un	REGUA EM ALUMINIO 3M		145,00	145,00	
22	10,0000	un	PARAFUSO BRASILIT COMPLETO		2,00	20,00	
23	2,0000	un	OCULOS DE PROTECAO		10,00	20,00	
24	4,0000	un	TRINCHA 3"		15,00	60,00	
25	1,0000	un	CABO EXTENSOR P/ PINTURA		35,00	35,00	
26	1,0000	un	CABO EXTENSOR P/ PINTURA 1,5M		33,00	33,00	
27	3,0000	un	PARAFUSO FENDIDO		5,00	15,00	
28	3,0000	un	CORANTE COR PRETA BISNAGA		7,00	21,00	
29	2,0000	un	ABRACADEIRA 32MM		6,00	12,00	
30	1,0000	un	FITA DE SINALIZACAO PRETO E AMARELO-200M		12,00	12,00	
			AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA REPAROS E USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				
Total do Empenho :						539,00	
0	004874	16.12.2024	1010	Dispensa por Limite	990		
4	2,0000	m	CABO PP 2X2,5 MM		5,00	10,00	
5	1,0000	un	TOMADA SISTEMA X		16,00	16,00	
6	2,0000	un	TOMADA EMBUTIR 10AMPERER		12,00	24,00	
7	1,0000	un	TOMADA C/ INTERRUPTOR		20,00	20,00	
8	1,0000	un	FITA ISOLANTE PRETA - 20M		10,00	10,00	
			AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E GERAIS PARA REALIZACAO DE REPAROS DA UNIDADE HABITACIONAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAMILIA DE BAIXA RENDA CFE LEI MUNICIPAL No 1.108/2019.				
Total do Empenho :						80,00	
0	004875	16.12.2024	1010	Dispensa por Limite	990		
1	11,0000	un	FITA DUPLA FACE EXTRA FORTE		28,00	308,00	
2	6,0000	m	LONA 4 METROS		8,00	48,00	
3	6,0000	un	PARAFUSO C/ BUCHA 6MM		0,80	4,80	
			AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E GERAIS PARA REALIZACAO DE REPAROS DA UNIDADE HABITACIONAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAMILIA DE BAIXA RENDA CFE LEI MUNICIPAL No 1.108/2019.				
Total do Empenho :						360,80	
0	004876	16.12.2024	1011	Dispensa por Limite	991		
3	2,0000	un	PILHA ALCALINA AA		8,00	16,00	
			AQUISICAO DE MATERIAL GERAIS DESTINADO A REPAROS NA SEDE DA BRIGADA MILITAR.				
Total do Empenho :						16,00	
0	004877	16.12.2024	1011	Dispensa por Limite	991		
1	1,0000	un	TORNEIRA EM METAL PARA LAVATORIO		45,00	45,00	
2	1,0000	un	FITA VEDA ROSCA GRANDE		6,00	6,00	

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		
		AQUISICAO DE MATERIAL GERAIS DESTI				
		NADO A REPAROS NA SEDE DA BRIGADA				
		MILITAR.				
				Total do Empenho :	51,00	
0	004938	17.12.2024	1026	Dispensa por Limite	1006	
1	4,0000	un	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44M X 6MM	66,00	264,00	
2	8,0000	un	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44M X 4MM	22,00	176,00	
3	14,0000	un	TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05M X 6MM	89,00	1.246,00	
4	26,0000	un	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83M X 6MM	53,00	1.378,00	
5	16,0000	un	CUMEIRA 15 GRAUS DE 6MM	49,00	784,00	
6	240,0000	un	PARAFUSO PARA TELHA	1,85	444,00	
7	1,0000	un	PREGO PARA TELHA	25,00	25,00	
8	1,0000	un	PREGO 19X36	18,00	18,00	
9	44,0000	un	RIPA0 5X4M	4,00	176,00	
10	38,0000	un	RIPA0 5X5M	5,00	190,00	
11	7,5000	un	LONA DUPLA 8M	32,00	240,00	
12	15,0000	m	CORDA	1,20	18,00	
		AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA				
		O PARA REPARACAO DE DANOS PARA PES				
		SOAS DE BAIXA RENDA EM RAZAO DO VE				
		NDAAVAL OCORRIDO NA MADRUGADADO DIA				
		02/12/2024.				
				Total do Empenho :	4.959,00	
0	004939	17.12.2024	1028	Dispensa por Limite	1008	
5	1,0000	un	REPARO DE CAIXA ACOPLADA COMPLETA	135,00	135,00	
6	1,0000	un	SUPORTE DE PAREDE	25,00	25,00	
7	1,0000	un	ANEL DE VEDACAO P/ VASO SANITARIO	10,00	10,00	
8	1,0000	un	KIT ACOPLADO P/ VASO SANITARIO	140,00	140,00	
		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E				
		GERAIS PARA REALIZACAO DE REPAROS				
		NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.				
				Total do Empenho :	310,00	
0	004940	17.12.2024	1028	Dispensa por Limite	1008	
1	1,0000	un	DISJUNTOR 30AMPERES	20,00	20,00	
2	1,0000	un	TOMADA SISTEMA X	14,00	14,00	
3	1,0000	un	CANALETA	12,00	12,00	
4	6,0000	un	ADAPTADOR DE TOMADA TIPO T	10,00	60,00	
		AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E				
		GERAIS PARA REALIZACAO DE REPAROS				
		NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.				
				Total do Empenho :	106,00	
0	004941	17.12.2024	1030	Dispensa por Limite	1010	
5	1,0000	un	ASSENTO PARA VASO SANITARIO	70,00	70,00	
6	1,0000	un	TAMPA0 40MM	5,00	5,00	
7	1,0000	un	FITA VEDA ROSCA	5,00	5,00	
8	1,0000	un	FITA VEDA ROSCA GRANDE	10,00	10,00	
9	1,0000	un	BOIA VASO SANITARIO	15,00	15,00	
10	2,0000	un	SIFAO SANFONADO EXTENSIVO UNIVERSA	10,00	20,00	
		L PARA LAVABO, DE COR CROMADO, DE				
		MATERIAL PLASTICO, MEDINDO 70CM DE				
		COMPRIMENTO				
11	2,0000	un	BROCA DE ACO 8MM	8,00	16,00	
12	1,0000	un	MANGUEIRA ENGATE FLEXIVEL ACO INOX	10,00	10,00	
		60CM 1/2ENTRADA				

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		
13	4,0000	un TRINCHA 3"		8,00	32,00	
14	2,0000	un ROLO DE ESPUMA 15CM		15,00	30,00	
15	2,0000	un ROLO DE LA 15CM		10,00	20,00	
16	2,0000	un ROLO DE LA 23CM		12,00	24,00	
17	2,0000	un ROLO DE ESPUMA 23CM		18,00	36,00	
18	2,0000	un CABO DE ROLO P/ PINTURA 23CM		12,00	24,00	
19	2,0000	un CABO EXTENSOR P/ PINTURA		30,00	60,00	
20	4,0000	un FITA DE SINALIZACAO PRETO E AMARELO-200M		12,00	48,00	
		MANUTENCAO CENTRO ADMINISTRATIVO.				
			Total do Empenho :		425,00	
0 004942	17.12.2024	1030	Dispensa por Limite	1010		
1	40,0000	un ELETRODUTO CORUGADO 3/4		3,00	120,00	
2	2,0000	un BALDE DE ATERRAMENTO		24,00	48,00	
3	1,0000	un FITA ISOLANTE PRETA - 20M		12,00	12,00	
4	1,0000	un FITA ISOLANTE BRANCA		8,00	8,00	
		AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO PREDIAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.				
			Total do Empenho :		188,00	
0 004944	17.12.2024	1035	Dispensa por Limite	1015		
1	2,0000	un ESPUMA ESPANSIVA		25,00	50,00	
2	1,0000	un VALVULA P/ PIA		10,00	10,00	
3	1,0000	un SIFAO SANFONADO EXTENSIVO UNIVERSAL PARA LAVABO, DE COR CROMADO, DE MATERIAL PLASTICO, MEDINDO 70CM DE COMPRIMENTO		15,00	15,00	
4	1,0000	un MASSA ADESIVA		10,00	10,00	
5	3,0000	un FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA		68,00	204,00	
6	1,0000	un REPARO DE METAL		45,00	45,00	
7	1,0000	un FITA VEDA ROSCA		5,00	5,00	
8	1,0000	un PLUG ROSQUEAVEL 1/2		2,00	2,00	
9	1,0000	un RALO GRELHA EM INOX		18,00	18,00	
10	0,3000	un CORRENTE EM ACO INOX		38,00	11,40	
11	1,0000	un CADEADO LATAO E-40MM		35,00	35,00	
12	2,0000	un CADEADO 20MM		20,00	40,00	
13	24,0000	un ARREBITE		0,30	7,20	
14	2,0000	un FERROLHO P/ PORTA 5		10,00	20,00	
15	20,0000	un PARAFUSO C/ BUCHA 6MM		0,80	16,00	
16	10,0000	un BUCHA DE PLASTICO 8MM		0,30	3,00	
17	5,0000	un ARRUELA 1/4		0,30	1,50	
18	5,0000	un ARRUELA 5/16		0,50	2,50	
19	1,0000	un FITA ISOLANTE PRETA - 20M		10,00	10,00	
		AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E GERAIS PARA REPAROS NECESSARIOS NO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.				
			Total do Empenho :		505,60	
0 004945	17.12.2024	1035	Dispensa por Limite	1015		
20	20,0000	m CABO PP 2X2,5 MM		2,00	40,00	
21	20,0000	m CABO PP2X1,50		1,50	30,00	
22	1,0000	un TOMADA PINO 10AMPERES		8,00	8,00	
23	1,0000	un TOMADA PINO 20AP		10,00	10,00	
		AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E GERAIS PARA REPAROS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ: 04.096.674/0001-92	
		NECESSARIOS NO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.			
			Total do Empenho :		88,00
0	004946	17.12.2024	1036	Dispensa por Limite	
	1	1,0000 un	REGISTRO ESFERA 3/4	1016	
	2	2,0000 un	FITA VEDA ROSCA	15,00	15,00
	3	1,0000 un	TORNEIRA EM METAL PARA LAVATORIO	10,00	20,00
	4	1,0000 un	TORNEIRA PRETA 3/4	40,00	40,00
	5	2,0000 un	SIFAO SANFONADO EXTENSIVO UNIVERSA L PARA LAVABO, DE COR CROMADO, DE MATERIAL PLASTICO, MEDINDO 70CM DE COMPRIMENTO	5,00	5,00
				10,00	20,00
	6	2,0000 un	FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA	64,90	129,80
	7	1,0000 kg	ARAME GALVANIZADO	30,00	30,00
	8	2,0000 un	ESPUMA ESPANSIVA	25,00	50,00
			AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS NECESSARIOS NO PREDI O DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		
			Total do Empenho :		309,80
0	004975	18.12.2024	1038	Dispensa por Limite	
	1	26,0000 un	GUIA 0,6X4,50	1018	
	2	3,0000 un	BROCA EM ACO 7MM	4,00	104,00
	3	18,0000 un	PARAFUSO FRANCES 1/4	15,00	45,00
	4	18,0000 un	ARRUELA 1/4	2,50	45,00
	5	18,0000 un	PORCA 1/4	0,40	7,20
	6	3,0000 un	FITA DE SINALIZACAO PRETO E AMAREL 0-200M	0,40	7,20
			AQUISICAO DE MATERIAIS EM GERAL DE STINADO PARA A MONTAGEM DO PALCO P ARA A REALIZACAO DA PROGRAMACAO DA S FESTIVIDADES NATALINAS.	12,00	36,00
			Total do Empenho :		244,40
			Total do Credor .:		10.186,20
Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF: 527.584.600-25	
1	004894	17.12.2024			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "19o APARTE ARTISTICO DE VEREADORE S", PROMOVIDO PELA UVERGS, REALIZA DO ENTRE OS DIAS 03 A 09 DE DEZEMB RO DE 2024.	1.411,52	1.411,52
			Total do Empenho :		1.411,52
			Total do Credor .:		1.411,52
Credor :	1773	PAULO R. J. MACHADO - ME		CNPJ: 10.696.296/0001-80	
0	004847	13.12.2024	998	Dispensa por Limite	
	1	2,0000 un	PLACA C/ FOTO GALERIA DE PREFEITOS	978	
	2	2,0000 un	PLACA NOMINATA DE VEREADORES	395,00	790,00
			AQUISICAO DE QUADROS PARA A GALERI A DE PREFEITOS DO CENTRO ADMINISTR ATIVO.	690,00	1.380,00
			Total do Empenho :		2.170,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	2.170,00	
Credor :	1845	PISCINAS HIDROTEC LTDA - IJUI			CNPJ: 91.212.951/0003-41		
0	004591	03.12.2024	917	Dispensa por Limite	898		
	1	2,0000	un	ELEVADOR DE PH - PCT 2KG	24,00	48,00	
	2	3,0000	un	ELEVADOR DE ALCALINIDADE - PCT 2KG	38,00	114,00	
	4	3,0000	un	LIMPA BORDA DE PISCINA 1L	17,00	51,00	
	5	1,0000	un	CLARIFICANTE/FLOCULANTE - EMBALAGE M DE 5L	58,00	58,00	
	6	1,0000	un	ALGICIDA - 5L	76,00	76,00	
	7	1,0000	un	TESTE DE ALCALINIDADE	37,00	37,00	
	8	1,0000	un	TESTE DE CLORO/PH	34,00	34,00	
				LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA D O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
					Total do Empenho :	418,00	
					Total do Credor .:	418,00	
Credor :	3480	PLENNO CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME			CNPJ: 40.697.847/0001-91		
0	004569	02.12.2024	330	Inexigibilidade	3		
	1	1,0000		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PACIE NTE, OCORRIDO EM 19 DE MAIO DE 202 4, CUJA DEMANDA E APRESENTADA NO L AUDO MEDICO ANEXO, NA FORMA DA DET ERMINACAO JUDICIAL LIMINAR PROLATA DA PELA 3a VARA CIVEL DA COMARCA D E IJUI, PROCESSO No 5005411-89.202 4.8.21.0016, CONFORME CONTRATO ADM INISTRATIVO No23/2024.	22.141,86	22.141,86	
					Total do Empenho :	22.141,86	
					Total do Credor .:	22.141,86	
Credor :	1573	PREVIJUI			CNPJ: 04.778.819/0001-35		
0	004667	05.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEI RO SALARIO, MES DE DEZEMBRO DE 202 4.	3.426,14	3.426,14	
					Total do Empenho :	3.426,14	
	0	005157	23.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE DEZEMBRO DE 2024.	3.426,14	3.426,14	
					Total do Empenho :	3.426,14	
					Total do Credor .:	6.852,28	
Credor :	122	QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.			CNPJ: 88.075.692/0001-88		
0	004719	05.12.2024	928	Dispensa por Limite	909		
	1	50,0000	un	ADESIVO IMPRESSO COLORIDO EM FOLHA A4	4,50	225,00	
				AQUISICAO DE ADESIVOS DESTINADO A PROGRAMACAO HAPPY HOUR DA ESCOLA M UNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PED RO COSTA BEBER.			
					Total do Empenho :	225,00	
	0	004779	09.12.2024	959	Dispensa por Limite	940	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	122	QUALICOPY	-	SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.	CNPJ: 88.075.692/0001-88		
	1	1,0000	un	BANNER EM LONA COM SUPORTE 90X120CM	96,00		96,00
				AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO DA SECRETARIA DE SAUDE.			
					Total do Empenho :		96,00
0	004854	13.12.2024	1005	Dispensa por Limite	985		
	1	3,0000	un	ADESIVO DE IDENTIFICACAO DE PLACA 1,20CM X 0,40CM	58,34		175,02
				AQUISICAO DE ADESIVO PARA PLACA DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.			
					Total do Empenho :		175,02
0	004943	17.12.2024	1032	Dispensa por Limite	1012		
	1	4,0000	un	ADESIVO BRILHO ECO SOLVENTE C/ RECORTE 15CM X 22CM	11,25		45,00
				AQUISICAO DE ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA CONFORME CONVENIO OGU/MAPA No956087/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS.			
					Total do Empenho :		45,00
					Total do Credor .:		541,02
Credor :	1137	RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA - ME			CNPJ: 08.528.752/0001-31		
	1	004999	18.12.2024	1044	Dispensa por Limite		
		1	1,0000	un	SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00	250,00
				SERVICO DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA DA CAMARA DE VEREADORES.			
					Total do Empenho :		250,00
					Total do Credor .:		250,00
Credor :	2946	RECICLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			CNPJ: 08.582.276/0001-37		
	0	005197	26.12.2024	09	Tomada de Precos		
		1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS No09/2020 E 9o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No33/2020.	5.875,30	5.875,30
					Total do Empenho :		5.875,30
0	005206	30.12.2024	09	Tomada de Precos	09		
	1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS No09/2020 E 9o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No33/2020.	1.000,00		1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		6.875,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2048	REGINA PILATO MIRON E CIA LTDA		CNPJ: 14.247.543/0001-12		
0	005011	19.12.2024 1056	Dispensa por Limite	1036		
	1	1,0000 un	BROCA ACO RAPIDO 8.0MM		18,00	18,00
	2	10,0000 un	PARAFUSO SEXTAVADO MA 8X30		1,24	12,40
	3	10,0000 un	PORCA SEXTAVADA MA 8 = 1,25		0,30	3,00
	4	1,0000 un	OCULOS DE PROTECAO		11,00	11,00
			AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA CONSER TO DA ENFARDADEIRA INTEGRANTE DA P ATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.			
			Total do Empenho :			44,40
			Total do Credor .:			44,40
Credor :	944	RENATO LUIS CASAGRANDE		CPF: 474.516.020-87		
0	004957	17.12.2024	Nao se Aplica			
	1	1,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO CONVENIO "A CASA E S UA - FASE IV", NO PALACIO DO PIRAT INI, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024 .		830,69	1.038,36
			Total do Empenho :			1.038,36
			Total do Credor .:			1.038,36
Credor :	1322	RICOPHEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ: 07.818.169/0004-45		
0	004844	12.12.2024 996	Dispensa por Limite	976		
	1	1,0000 un	SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICO DE CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIN O FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER		140,00	140,00
			Total do Empenho :			140,00
			Total do Credor .:			140,00
Credor :	3105	RODRIGO DA ROSA - ME		CNPJ: 13.341.701/0001-36		
0	004793	10.12.2024 968	Dispensa por Limite	949		
	1	1,0000 un	MAO-DE-OBRA SERVICO DE CLIMATIZACA O SERVICO DE MAO-DE-OBRA REF. CONSER TO AR CONDICIONADO NO PREDIO DA SE CRETARIA DE SAUDE.		300,00	300,00
			Total do Empenho :			300,00
			Total do Credor .:			300,00
Credor :	004794	10.12.2024 969	Dispensa por Limite	950		
	1	1,0000 un	SERVICO DE INSTALACAO DE CLIMATIZA DOR SERVICO DE INSTALACAO DE CLIMATIZA DOR NA ACADEMIA MUNICIPAL.		380,00	380,00
			Total do Empenho :			380,00
			Total do Credor .:			680,00
Credor :	2853	ROGERIO IDALENCIO - ME		CNPJ: 31.820.980/0001-00		
0	004750	06.12.2024 942	Dispensa por Limite	923		
	1	800,0000 un	PICOLE DE CREME, SABORES DIVERSOS AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACA		1,90	1.520,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2853	ROGERIO IDALENCIO - ME		CNPJ: 31.820.980/0001-00		
		O DESTINADO AS CRIANCAS ALUSIVO A				
		PROGRAMACAO NATALINA A SER REALIZA				
		DA NO DIA 18/12/24.				
				Total do Empenho :		1.520,00
				Total do Credor .:		1.520,00

Credor :	3090	RORATO E MOLERO LTDA - ME		CNPJ: 20.214.712/0001-10		
0	004830	12.12.2024	33	33		
	1	1,0000	Dispensa por Justificativa		119,16	119,16
		DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MA				
		NUTENCAO, HOSPEDAGEM DE CONTAS DE				
		EMAIL GOVERNAMENTAL E DO PORTAL DO				
		MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM CA				
		RTILHA DE ORIENTACAO DO TCE/RS, CO				
		NFORME 3o TERMO ADITIVO AO CONTRAT				
		O ADMINISTRATIVO No47/2021.				
				Total do Empenho :		119,16
				Total do Credor .:		119,16

Credor :	3535	ROVIAN GUSTAVO HEGELE		CNPJ: 47.804.079/0001-77		
0	004749	06.12.2024	941	922		
	1	50,0000 un	Dispensa por Limite		29,90	1.495,00
		AGENDA CAPA DURA PERSONALIZADA, 15				
		X21CM, 150 FOLHAS ENCADERNADA				
		AQUISICAO DE AGENDA PERSONALIZADA				
		DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS				
		NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZ				
		ANO.				
				Total do Empenho :		1.495,00
				Total do Credor .:		1.495,00

Credor :	3279	SAGRILO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME		CNPJ: 46.873.286/0001-10		
0	004754	06.12.2024	945	926		
	1	1,0000 un	Dispensa por Limite		1.450,00	1.450,00
		PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO				
		- PPCI				
		SERVICO DE ELABORACAO DO PLANO DE				
		PREVENCAO CONTRA INCENDIO (PPCI) I				
		NCLUINDO TAXAS, ART E LAUDOS.				
				Total do Empenho :		1.450,00
				Total do Credor .:		1.450,00

Credor :	2466	SANDRA RAQUEL CECCATO		CPF: 918.504.360-53		
1	004554	02.12.2024				
	1	3,5000	Nao se Aplica		715,50	2.504,25
		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO				
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				
		O "63o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA"				
		, PROMOVIDO PELA AGAP, A SER REALI				
		ZADO ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE DEZE				
		MBRO DE 2024.				
				Total do Empenho :		2.504,25
	1	004824	11.12.2024			
	1	1,0000	Nao se Aplica		199,85	199,85
		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSA				
		GEM DE ONIBUS REFERENTE AO DESLOCA				
		MENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICI				
		PAR DO "63o SIMPOSIO DE GESTAO PUB				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2466	SANDRA RAQUEL CECCATO		CPF: 918.504.360-53		
		LICA", PROMOVIDO PELA AGAP, A SER				
		REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE				
		DEZEMBRO DE 2024.				
				Total do Empenho :		199,85
				Total do Credor .:		2.704,10

Credor :	3271	SAULO SOARES BELLE - ME		CNPJ: 49.552.825/0001-08		
0 004866	13.12.2024	181	Pregao Lei 14.133 Eletronico 4			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPOR		1.353,93		1.353,93
		TE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO				
		DE BOZANO, REGULARMENTE MARTRICUL				
		ADOS EM INSTITUICOES OFICIAIS DE E				
		NSINO NAS REDES MUNICIPAL E ESTADU				
		AL, CONFORME PREGAO ELETRONICO No0				
		4/2024 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTR				
		ATO ADMINISTRATIVO No26/2024.				
				Total do Empenho :		1.353,93
0 004890	16.12.2024	181	Pregao Lei 14.133 Eletronico 4			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPOR		1.294,41		1.294,41
		TE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO				
		DE BOZANO, REGULARMENTE MARTRICUL				
		ADOS EM INSTITUICOES OFICIAIS DE E				
		NSINO NAS REDES MUNICIPAL E ESTADU				
		AL, CONFORME PREGAO ELETRONICO No0				
		4/2024 E 2o TERMO ADITIVO AO CONTR				
		ATO ADMINISTRATIVO No26/2024.				
				Total do Empenho :		1.294,41
				Total do Credor .:		2.648,34

Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA		CNPJ: 88.579.701/0001-78		
0 004809	11.12.2024	978	Dispensa por Limite	958		
1	4,0000	un CAIXA D´AGUA COM CAPACIDADE DE 5.0		2.315,00		9.260,00
		00 LITROS. REVESTIDA COM FIBRA DE				
		VIDRO COM TAMPA. EM CONFORMIDADE C				
		OM AS NORMAS ABNT NBR 13210. COR A				
		ZUL				
2	3,0000	un CAIXA D´AGUA COM CAPACIDADE DE 2.0		1.064,00		3.192,00
		00 LITROS. REVESTIDA COM FIBRA DE				
		VIDRO COM TAMPA. EM CONFORMIDADE C				
		OM AS NORMAS ABNT NBR 13210. COR A				
		ZUL				
3	2,0000	un CAIXA D´AGUA COM CAPACIDADE DE 3.0		1.605,50		3.211,00
		00 LITROS. REVESTIDA COM FIBRA DE				
		VIDRO COM TAMPA. EM CONFORMIDADE C				
		OM AS NORMAS ABNT NBR 13210. COR A				
		ZUL				
4	1,0000	un CAIXA D´AGUA COM CAPACIDADE DE 10.		4.400,00		4.400,00
		000 LITROS. REVESTIDA COM FIBRA DE				
		VIDRO COM TAMPA. EM CONFORMIDADE				
		COM AS NORMAS ABNT NBR 13210. COR				
		AZUL				
		AQUISICAO DE CAIXAS D AGUA DESTINA				
		DAS AOS ABASTECEDOUROS COMUNITARIO				
		S EM APOIO E ASSISTENCIA AO PEQUEN				
		O PRODUTOR.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA		CNPJ: 88.579.701/0001-78		
				Total do Empenho :		20.063,00
				Total do Credor .:		20.063,00
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ: 73.206.419/0001-78		
0 005007	19.12.2024	1054	Dispensa por Limite	1034		
1	0,5000	un	TUBO - ENFARDADEIRA	250,00		125,00
2	1,0000	un	PINO ELASTICO 10.60 - ENFARDADEIRA	5,50		5,50
3	1,0000	un	PINO ELASTICO 8.60 - ENFARDADEIRA	3,50		3,50
4	1,0000	un	MANIVELA ENTALHADO - ENFARDADEIRA	2.000,00		2.000,00
5	1,0000	un	ROLAMENTO 6307 - ENFARDADEIRA	60,00		60,00
6	3,0000	un	ROLAMENTO 6207 - ENFARDADEIRA	80,00		240,00
7	1,0000	un	LIMPA TRILHO - ENFARDADEIRA	240,00		240,00
8	1,0000	un	REGUA SUPERIOR - ENFARDADEIRA	210,00		210,00
9	1,0000	un	ROLDANA CPL DO COMPACT - ENFARDADEIRA	550,00		550,00
10	2,0000	un	CHAPA - ENFARDADEIRA	12,00		24,00
11	1,0000	un	LATERAL MANCAL MAIOR - ENFARDADEIRA	25,00		25,00
12	1,0000	un	JC250 - ENFARDADEIRA	140,00		140,00
13	1,0000	un	JC251 - ENFARDADEIRA	130,00		130,00
14	1,0000	un	JC525 - ENFARDADEIRA	130,00		130,00
15	1,0000	un	CC103 CRUZETA - ENFARDADEIRA	80,00		80,00
16	1,0000	un	BARRA JC29 - ENFARDADEIRA	300,00		300,00
17	1,0000	un	TUBO QUADRADO FEMEA - ENFARDADEIRA	200,00		200,00
18	1,0000	un	PINO ELASTICO - ENFARDADEIRA	10,00		10,00
19	20,0000	un	MOLA 8858 - ENFARDADEIRA	25,00		500,00
20	1,0000	un	DISCO DE COMANDO - ENFARDADEIRA	2.000,00		2.000,00
21	6,0000	un	ROLAMENTO 602 - ENFARDADEIRA	15,00		90,00
22	6,0000	un	GUIA DO MOLINETE - ENFARDADEIRA	135,00		810,00
23	1,0000	un	CONTRA FACA - ENFARDADEIRA	250,00		250,00
24	1,0000	un	FACA DO PISTAO - ENFARDADEIRA	250,00		250,00
25	2,0000	un	PARAFUSO SEXTAVADO CABECA CHATA - ENFARDADEIRA	4,50		9,00
26	3,0000	un	PARAFUSO 8.8 10X30	2,00		6,00
27	3,0000	un	PORCA 10MM	0,80		2,40
28	4,0000	un	CHAPA DIVIDIDA - ENFARDADEIRA	40,00		160,00
29	2,0000	un	MANCAL MENOR DO BRACO PUXADOR - ENFARDADEIRA	95,00		190,00
30	1,0000	un	MOLINETE 4,8MM - ENFARDADEIRA	160,00		160,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO PARA REFORMA GERAL NA ENFARDADEIRA INTEGRANTE DA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		8.900,40
0 005008	19.12.2024	1054	Dispensa por Limite	1034		
31	1,0000	un	MAO DE OBRA PARA CONSERTO ENFARDADEIRA	2.000,00		2.000,00
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO PARA REFORMA GERAL NA ENFARDADEIRA INTEGRANTE DA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.			
				Total do Empenho :		2.000,00
0 005009	19.12.2024	1055	Dispensa por Limite	1035		
1	1,0000	un	PRATO PATIN DO DISCO - SEGADEIRA	1.730,00		1.730,00
2	1,0000	un	PENTE DO GARFO - SEGADEIRA	215,00		215,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	906	SERGIO LUIS	NEUBERGER & CIA LTDA - EPP	CNPJ: 73.206.419/0001-78			
3	6,0000	un	PA ALLEN - SEGADEIRA	10,00	60,00		
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO PARA				
			CONCERTO DA SEGADEIRA INTEGRANTE D				
			A PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA				
			DE AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :	2.005,00		
0	005010	19.12.2024	1055	Dispensa por Limite			
4	1,0000	un	SERVICO DE CONCERTO DE MAQUINAS E	1035	500,00	500,00	
			EQUIPAMENTOS				
			AQUISICAO DE PECAS E SERVICO PARA				
			CONCERTO DA SEGADEIRA INTEGRANTE D				
			A PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA				
			DE AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :	500,00		
				Total do Credor .:	13.405,40		
Credor :	384	SIDD COM.	DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	CNPJ: 00.203.590/0001-50			
0	004789	09.12.2024	966	Dispensa por Limite			
6	50,0000	cx	FITA PARA HGT ON CALL PLUS, CAIXA	24,30	1.215,00		
			COM 50 UNIDADES. VALIDADE MINIMA D				
			E 12 MESES.				
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS				
			TRIBUICAO NO CENTRO MUNICIPAL DE S				
			AUDE.				
				Total do Empenho :	1.215,00		
				Total do Credor .:	1.215,00		
Credor :	3539	SILVAN BENJAMIN	LIZOT	CNPJ: 08.993.195/0001-20			
0	004865	13.12.2024	1007	Dispensa por Limite			
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MOTONIVELADOR	291,60	291,60		
			A CASE 845				
			SERVICO DE CONCERTO DO ACRILICO DA				
			PORTA DA MOTONIVELADORA DA SECRET				
			ARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :	291,60		
				Total do Credor .:	291,60		
Credor :	1421	SIMON INSPECAO	VEICULAR LTDA - ME	CNPJ: 08.225.436/0002-71			
0	005023	19.12.2024	1060	Dispensa por Limite			
1	3,0000	un	INSPECAO TECNICA VEICULAR	1040	460,00	1.380,00	
			SERVICO DE INSPECAO VEICULAR DO TR				
			ANSPORTE ESCOLAR, VEICULOS PLACA I				
			SV7723, JBE5H26, IZW0G79.				
				Total do Empenho :	1.380,00		
				Total do Credor .:	1.380,00		
Credor :	3317	SMP INDUSTRIA	DE SINALIZACAO DO PLANALTO MEDIO LTD	CNPJ: 16.611.560/0001-12			
0	004746	06.12.2024	939	Dispensa por Limite			
1	12,0000	un	PLACA TIPO R-2 (LOMBADA), COM L=75	920	369,00	4.428,00	
			CM. CHAPA DE ACO, PELICULA REFLETI				
			VA, SUPORTE METALICO EM ACO GALVAN				
			IZADO 2" 3,5M				
			AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	3317	SMP INDUSTRIA	DE SINALIZACAO DO PLANALTO MEDIO LTD	CNPJ: 16.611.560/0001-12			
			DE TRANSITO E SERVICO DE PINTURA				
			DE FAIXAS DE LINHA DE BORDO E EIXO				
			NAS RUAS ASFALTADAS NO MUNICIPIO.				
				Total do Empenho :	4.428,00		
0	004747	06.12.2024	939	Dispensa por Limite	920		
	2	4.200,0000	m	PINTURA DE FAIXA, LINHA DE BORDO E	3,80	15.960,00	
			EIXO, COM TINTA ACRILICA, ESPESSU				
			RA 0,6MM				
	3	5.740,0000	m	PINTURA DE FAIXA EIXO, COM TINTA A	3,80	21.812,00	
			CRILICA, ESPESSURA 0,6MM				
			AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO				
			DE TRANSITO E SERVICO DE PINTURA				
			DE FAIXAS DE LINHA DE BORDO E EIXO				
			NAS RUAS ASFALTADAS NO MUNICIPIO.				
				Total do Empenho :	37.772,00		
				Total do Credor .:	42.200,00		
Credor :	1278	STAR CITY	ELETRONICA, INFOR., PERIF. E ACES. LTDA	CNPJ: 05.858.432/0001-51			
0	004724	05.12.2024	933	Dispensa por Limite	914		
	1	1,0000	un	SERVICO DE CONCERTO IMPRESSORA EPS	190,00	190,00	
			ON L3150				
			SERVICO DE CONCERTO E MANUTENCAO D				
			A IMPRESSORA EPSON L3150 DA ESCOLA				
			MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :	190,00		
0	004772	09.12.2024	954	Dispensa por Limite	935		
	1	3,0000	un	TONNER 105A - IMPRESSORA HP	79,00	237,00	
			AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSOR				
			A DOS CONSULTORIOS MEDICOS DA UNID				
			ADE BASICA DE SAUDE.				
				Total do Empenho :	237,00		
				Total do Credor .:	427,00		
Credor :	920	STRIEDER	STRIEDER E CIA. LTDA. ME	CNPJ: 92.727.973/0001-45			
0	004886	16.12.2024	1018	Dispensa por Limite	998		
	1	1,0000	un	SOLENOIDE MB SPRINTER 2.5 L - RETR	362,50	362,50	
			O JCB				
			AQUISICAO DE PECA PARA CONCERTO DA				
			PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND DA SE				
			CRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :	362,50		
0	004887	16.12.2024	1019	Dispensa por Limite	999		
	1	1,0000	un	TUBO PRESSAO	202,50	202,50	
			AQUISICAO DE PECA PARA CONCERTO DO				
			CAMINHAO PLACA IQP4B71 DA SECRETA				
			RIA DE OBRAS E AGRICULTURA.				
				Total do Empenho :	202,50		
0	005017	19.12.2024	1059	Dispensa por Limite	1039		
	1	2,0000	un	ABRACADEIRA - ONIBUS	1,00	2,00	
	2	2,0000	un	TERMINAL DE FIO	3,50	7,00	
	3	1,0000	un	SENSOR DE PRESSAO - ONIBUS	1.332,50	1.332,50	
	4	3,0000	un	ANEL ORIGINAL ONIBUS	2,00	6,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Un.	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Especificacao				
Credor :	920	STRIEDER	STRIEDER E CIA. LTDA. ME				CNPJ: 92.727.973/0001-45		
					AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA DO VEICULO PLACA ISV7723 DO TRANSPORTE ESCOLAR.				
							Total do Empenho :		1.347,50
0	005018	19.12.2024	1059		Dispensa por Limite		1039		
	5	1,0000	un		MAO-DE-OBRA DE SERVICO AUTOMOTIVO			850,00	850,00
					AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO-DE-OBRA DO VEICULO PLACA ISV7723 DO TRANSPORTE ESCOLAR.				
							Total do Empenho :		850,00
							Total do Credor .:		2.762,50
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI					CPF: 011.530.900-40		
0	004780	09.12.2024	960		Dispensa por Limite		941		
	1	9,8000	kg		TORTA DE ABACAXI			35,00	343,00
	2	200,0000	kg		DOCINHOS DIVERSOS			1,00	200,00
	3	20,0000	un		BOLACHA DE NATAL - PCT 250GR			10,00	200,00
					AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACA O DESTINADO AS ATIVIDADES DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.				
							Total do Empenho :		743,00
0	004781	09.12.2024	961		Dispensa por Limite		942		
	1	150,0000	un		SALGADOS DIVERSOS			1,10	165,00
	2	2,0000	un		BOLO DE CHOCOLATE - 1.700GRAMAS			35,00	70,00
	3	2,0000	un		BOLO DE MILHO - 700GRAMAS			15,00	30,00
					AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACA O DESTINADO AS ATIVIDADES DO GRUPO DE ATIVIDADE FISICA E FISIOTERAPI A DA SECRETARIA DE SAUDE				
							Total do Empenho :		265,00
							Total do Credor .:		1.008,00
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS					CPF: 950.751.940-87		
0	004959	17.12.2024			Nao se Aplica				
	1	1,2500			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO CONVENIO "A CASA E SUA - FASE IV", NO PALACIO DO PIRATINI, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024			598,10	747,63
							Total do Empenho :		747,63
0	004960	17.12.2024			Nao se Aplica				
	1	1,0000			ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO CONVENIO "A CASA E SUA - FASE IV", NO PALACIO DO PIRATINI, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024.			200,00	200,00
							Total do Empenho :		200,00
0	004961	17.12.2024			Nao se Aplica				
	1	1,0000			ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS			50,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS			CPF: 950.751.940-87		
			COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO CONVENIO "A CASA E SUA - FASE IV", NO PALACIO DO PIRATINI, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024.				
					Total do Empenho :	50,00	
0	005187	23.12.2024		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO No4961/2024.		20,00	20,00	
					Total do Empenho :	20,00	
					Total do Credor .:	1.017,63	

Credor :	3291	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)			CNPJ: 02.558.157/0001-62		
0	004703	05.12.2024	01	Dispensa por Justificativa	01		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS COM UTILIZACAO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEL REFERENTE AO NUMERO 99986-2079, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMNISTRATIVO No03/2023.		100,00	100,00	
			ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
	1	1,0000			-4,89	-4,89	
					Total do Empenho :	95,11	
0	004704	05.12.2024	01	Dispensa por Justificativa	01		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 99957-4935 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023.		60,00	60,00	
			ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
	1	1,0000			-12,82	-12,82	
					Total do Empenho :	47,18	
0	004705	05.12.2024	01	Dispensa por Justificativa	01		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 99964-6942 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023.		60,00	60,00	
			ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
	1	1,0000			-12,93	-12,93	
					Total do Empenho :	47,07	
0	004706	05.12.2024	01	Dispensa por Justificativa	01		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 98402-9744 DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023.		60,00	60,00	
			ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.				
	1	1,0000			-12,93	-12,93	
					Total do Empenho :	47,07	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	3291	TELEFONICA	BRASIL S.A. (VIVO)		CNPJ: 02.558.157/0001-62		
0	004707	05.12.2024	01	Dispensa por Justificativa	01	60,00	60,00
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 98402-9743 DA BRIGADA MILITAR, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023.			
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-12,93	-12,93
				Total do Empenho :			47,07
0	004708	05.12.2024	01	Dispensa por Justificativa	01	60,00	60,00
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 99638-8975 DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023.			
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-12,93	-12,93
				Total do Empenho :			47,07
0	004734	05.12.2024	01	Dispensa por Justificativa	01	170,00	170,00
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AOS NUMEROS 98403-8865, 99641-1919 E 98405-5201 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023.			
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-28,64	-28,64
				Total do Empenho :			141,36
0	004758	06.12.2024	01	Dispensa por Justificativa	01	110,00	110,00
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 99677-2310 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No03/2023.			
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-5,35	-5,35
				Total do Empenho :			104,65
				Total do Credor .:			576,58
Credor :	679	TERMAFLEX	COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.		CNPJ: 03.343.652/0001-17		
0	005013	19.12.2024	1058	Dispensa por Limite	1038	330,00	330,00
	16	1,0000	un	MANGUEIRA C/ AMOSTRA - PLANTADEIRA		60,00	60,00
	17	1,0000	un	CONJUNTO DE CONEXOES - CHORUMEIRA			
				AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS MAQUINARIOS E VEICULOS EM GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, DESCRITOS NO ETP.			
				Total do Empenho :			390,00
0	005015	19.12.2024	1058	Dispensa por Limite	1038	365,00	365,00
	15	1,0000	un	CONEXAO HIDRAULICA - CAMINHAO			
				AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS MAQUINARIOS E VEICULOS EM GERAL			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	679	TERMAFLEX	COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.	CNPJ: 03.343.652/0001-17			
			DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, DESCRITOS NO ETP.				
				Total do Empenho :	365,00		
0	005016	19.12.2024	1058	Dispensa por Limite	1038		
	1	1,0000	un	MANGUEIRA COM AMOSTRA RETROESCAVAD EIRA MANITOU	160,00	160,00	
	2	2,0000	un	MANGUEIRA C/ AMOSTRA - RETROESCAVA DEIRA RANDON	150,00	300,00	
	3	1,0000	un	MANGUEIRA C/ AMOSTRA RETROESCAVADE IRA JCB	110,00	110,00	
	4	1,0000	un	MANGUEIRA COM AMOSTRA - RETROESCAV ADEIRA JCB	300,00	300,00	
	5	1,0000	un	MANGUEIRA C/ AMOSTRA E CONEXOES PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND	130,00	130,00	
	6	1,0000	un	MANGUEIRA C/ AMOSTRA - PA CARREGAD EIRA NEW HOLLAND	213,00	213,00	
	7	1,0000	un	MANGUEIRA C/ AMOSTRA MOTONIVELADOR A CASE 2	370,00	370,00	
	8	1,0000	un	MANGUEIRA C/ AMOSTRA MOTONIVELADOR A CASE 1	170,00	170,00	
	9	1,0000	un	CONEXOES ROLO COMPACTADOR XCMG	40,00	40,00	
	10	1,0000	un	MANGUEIRA HIDRAULICA ROLO COMPACTA DOR XCMG	140,00	140,00	
	11	1,0000	un	MANGUEIRA C/ AMOSTRA ROLO DE ARRAS TO	120,00	120,00	
	12	1,0000	un	CONEXAO HIDRAULICA	80,00	80,00	
	13	2,0000	un	CONEXAO HIDRAULICA - MOTONIVELADOR A CASE 2	90,00	180,00	
	14	1,0000	un	ADAPTADOR M16X1/4	30,00	30,00	
			AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO D OS MAQUINARIOS E VEICULOS EM GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, DESCRITOS NO ETP.				
				Total do Empenho :	2.343,00		
				Total do Credor .:	3.098,00		
Credor :	3470	TEXAS E YES	SEGURANCA PRIVADA LTDA	CNPJ: 48.043.105/0001-54			
0	004892	17.12.2024	1022	Dispensa por Limite	1002		
	1	1,0000	un	SERVICO DE SEGURANCA EM EVENTO	1.600,00	1.600,00	
			SERVICO DE SEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO NATALINO, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2024.				
				Total do Empenho :	1.600,00		
				Total do Credor .:	1.600,00		
Credor :	3241	TIMM VIDROS	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA.	CNPJ: 28.967.567/0001-50			
0	004834	12.12.2024	987	Dispensa por Limite	967		
	1	1,0000	un	VIDRO MINI BOREAL	200,00	200,00	
			AQUISICAO DE VIDRO DESTINADO A SUBSTITUICAO DE ESPELHO DO BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :	200,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	200,00
Credor :	3126	TOTAL	PAVIMENTACOES LTDA - ME		CNPJ: 12.481.136/0001-40		
0	005204	27.12.2024	12	Concorrenca Lei 14.133 Elet	12	220.887,68	220.887,68
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA - REVESTIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE SAO VALENTIN, COM AREA DE 3.120,00M2, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA No12/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No65/2024.				
						Total do Empenho :	220.887,68
						Total do Credor .:	220.887,68
Credor :	223	UNIDADE DE	SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		CNPJ: 05.539.454/0001-59		
0	004980	18.12.2024	1047	Dispensa por Limite	1027	80,00	720,00
	1	9,0000	1	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO - MOTOR GASOLINA		80,00	80,00
	2	1,0000	un	FILTRO DE OLEO		80,00	80,00
						Total do Empenho :	800,00
0	004981	18.12.2024	1047	Dispensa por Limite	1027	32,50	130,00
	3	4,0000	un	BALANCEAMENTO DE RODA		130,00	130,00
	4	1,0000	un	GEOMETRIA		130,00	130,00
						Total do Empenho :	260,00
0	004984	18.12.2024	1048	Dispensa por Limite	1028	80,00	720,00
	4	9,0000	1	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO - MOTOR DIESEL		80,00	720,00
						Total do Empenho :	720,00
0	004985	18.12.2024	1048	Dispensa por Limite	1028	80,00	80,00
	5	1,0000	un	FILTRO DE OLEO		25,00	100,00
	6	4,0000	un	VALVULA P/ CARGA		25,00	100,00
						Total do Empenho :	180,00
0	004986	18.12.2024	1048	Dispensa por Limite	1028	130,00	130,00
	1	1,0000	un	GEOMETRIA		32,50	130,00
	2	4,0000	un	BALANCEAMENTO DE RODA		25,00	100,00
	3	4,0000	un	MONTAGEM DE PNEU		25,00	100,00
						Total do Empenho :	360,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	223	UNIDADE DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		CNPJ: 05.539.454/0001-59	
Total do Credor .:					2.320,00
Credor :	402	UNIMED		CNPJ: 87.647.756/0001-05	
0 004846	12.12.2024	1,0000 un	Nao se Aplica		
1	1,0000	un	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2024.	19.846,49	19.846,49
Total do Empenho :					19.846,49
Total do Credor .:					19.846,49
Credor :	117	UNIROL ROLAMENTOS RETENTORES E PECAS		CNPJ: 92.738.285/0001-80	
0 004852	13.12.2024	1003	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	CORREIA PA CARREGADEIRA	68,00	68,00
2	5,0000	un	SERRA MANUAL DE ACO	8,00	40,00
Total do Empenho :					108,00
Total do Credor .:					108,00
Credor :	2360	V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA		CNPJ: 13.613.345/0001-62	
0 004586	03.12.2024	913	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	PARABRISA SUPERIOR INSTALADO	3.200,00	3.200,00
Total do Empenho :					3.200,00
Total do Credor .:					3.200,00
Credor :	1699	VALMIR PERSCH WENDT - ME		CNPJ: 10.930.439/0001-77	
0 004903	17.12.2024	1027	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	MAO-DE-OBRA SERVICOS MECANICOS	220,00	220,00
Total do Empenho :					220,00
Total do Credor .:					220,00
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ: 90.179.656/0001-06	
0 004850	13.12.2024	999	Dispensa por Limite		
1	1,0000	un	FILTRO COMBUSTIVEL	120,00	120,00
Total do Empenho :					120,00
Total do Credor .:					120,00
Credor :	005025	19.12.2024	1065	Dispensa por Limite	
1	1,0000	un	ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA	62,50	62,50
Total do Empenho :					62,50
Total do Credor .:					62,50

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Jan/2025, 11h e 49m.