

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2329	ADRIANO L PASCOAL	TORNEARIA - ME		CNPJ = 20.991.184/0001-06		
0	001150	05.04.2021	11865	Dispensa por Limite			
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA CAIXA DE REDUCAO DA CHURUMEIRA			666,00	666,00
					Total do Empenho :		666,00
					Total do Credor .:		666,00
Credor :	2998	AJG ENGENHARIA LTDA - EPP		Dispensa por Justificativa	CNPJ = 19.780.730/0001-80		
0	001199	12.04.2021	15		15		
1		1,0000	PRESTACAO DE ASSESSORIA TECNICA DIRETA AO MUNICIPIO, BEM COMO ELABORAR TODOS OS PROJETOS, ACOES E DILIGENCIAS, NO SENTIDO DE CADASTRAR E POTENCIALIZAR O ACESSO DE RECURSOS AO MUNICIPIO, A FUNDO PERDIDO NO AMBITO DO PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA PROCEL/RELUZ/2021, QUE NA PRATICA, REPRESENTA A SUBSTITUICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA AREA URBANA E DISTRITOS DE SALTO E SANTA LUCIA.			18.000,00	18.000,00
					Total do Empenho :		18.000,00
					Total do Credor .:		18.000,00
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		Nao se Aplica	CPF = 997.649.540-49		
0	001229	19.04.2021					
1		0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2021.			369,75	184,88
					Total do Empenho :		184,88
					Total do Credor .:		184,88
Credor :	2554	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		Tomada de Precos	CNPJ = 07.067.001/0001-00		
0	001175	08.04.2021	01		01		
1		1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM PREENDIDOS NO GRUPO "B", JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°01/2017 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°35/2017.			500,00	500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m00seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
0	001279	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		170,00	170,00	
					Total do Empenho :	170,00	
0	001280	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	8,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		170,00	1.360,00	
					Total do Empenho :	1.360,00	
0	001281	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	11,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		170,00	1.870,00	
					Total do Empenho :	1.870,00	
0	001282	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		170,00	340,00	
					Total do Empenho :	340,00	
0	001283	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	11,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		170,00	1.870,00	
					Total do Empenho :	1.870,00	
0	001284	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	5,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		170,00	850,00	
					Total do Empenho :	850,00	
0	001285	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	4,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		170,00	680,00	
					Total do Empenho :	680,00	
0	001286	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		170,00	170,00	
					Total do Empenho :	170,00	
0	001287	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		170,00	170,00	
					Total do Empenho :	170,00	

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m00seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999	
0	001288	26.04.2021		Nao se Aplica		
	1	13,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		170,00	2.210,00
					Total do Empenho :	2.210,00
0	001289	26.04.2021		Nao se Aplica		
	1	5,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		170,00	850,00
					Total do Empenho :	850,00
0	001290	26.04.2021		Nao se Aplica		
	1	5,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		170,00	850,00
					Total do Empenho :	850,00
0	001291	26.04.2021		Nao se Aplica		
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		170,00	340,00
					Total do Empenho :	340,00
0	001292	26.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		1.852,10	1.852,10
					Total do Empenho :	1.852,10
0	001293	26.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		170,00	170,00
					Total do Empenho :	170,00
0	001294	26.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		170,00	170,00
					Total do Empenho :	170,00
0	001295	26.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		170,00	170,00
					Total do Empenho :	170,00
0	001296	26.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		170,00	170,00
					Total do Empenho :	170,00

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
0	001297	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		170,00	510,00	
					Total do Empenho :		510,00
0	001298	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		170,00	170,00	
					Total do Empenho :		170,00
0	001299	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		170,00	510,00	
					Total do Empenho :		510,00
0	001300	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021.		170,00	510,00	
					Total do Empenho :		510,00
					Total do Credor .:		15.962,10
Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO			CNPJ = 02.885.855/0001-72		
0	001234	19.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 5ª PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BADESUL, CONTRATO Nº009/2019, CONFORME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.		11.933,94	11.933,94	
					Total do Empenho :		11.933,94
0	001235	19.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A 7ª PARCELA ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESUL, CONTRATO Nº009/2019, CONFORME CLAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.		4.787,52	4.787,52	
					Total do Empenho :		4.787,52
					Total do Credor .:		16.721,46
Credor :	3004	CADENAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA			CNPJ = 12.095.866/0001-02		
0	001413	29.04.2021	11914	Dispensa por Limite			
	1	40,0000	UND - BARBANTE SINTETICO P/ FENO, No400 (FIO FIBRILADO).		199,00	7.960,00	
					Total do Empenho :		7.960,00

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:						7.960,00

Credor :	2366	CARGNELUTTI	COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	CNPJ = 20.708.504/0001-78		
0	001302	28.04.2021	11834	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CUBO 6 FUIROS SIMPLES, PARA M ANUTENCAO DA CHORUMEIRA.	270,00		270,00
Total do Empenho :						270,00
Total do Credor .:						270,00

Credor :	1901	CELIO ANDRE	BARBOZA	CPF = 007.096.730-00		
0	001255	22.04.2021		Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIE NTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA N A FUNDEF, NO DIA 22 DE ABRIL DE 20 21.	369,75		277,31
Total do Empenho :						277,31
Total do Credor .:						277,31

Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP	CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	001161	06.04.2021	13	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000	UND - COLA PARA MADEIRA, TECIDO, L AMINADOS PLASTICOS, PAPEL, PAPELAO , ENTRE OUTROS, EMBALAGEM DE 1KG. PCT - PAPEL FOTO A3 C/ 50 FOLHAS.	24,50		24,50
	2	5,0000		50,00		250,00
Total do Empenho :						274,50
0	001168	07.04.2021	MEM No34/2021	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	UND - CAIXA ORGANIZADORA TRANSLUCI DA COM TAMPA DE 27 LITROS.	39,90		399,00
Total do Empenho :						399,00
0	001210	14.04.2021	11887	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - GRAMPO TRILHO COM 50 UNIDADE S	21,00		21,00
	2	48,0000	UND - CANETA HIDROCOR COLOR	1,79		85,92
Total do Empenho :						106,92
Total do Credor .:						780,42

Credor :	71	CENTROLUZ	COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP	CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	001251	22.04.2021	11901	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CAIXA EXTERNA, DPS DE 20KA, CONECTOR P/ ATERRAMENTO, FITA PERFURADA, SUPO RTE DPS, CONECTOR ELETRODUTO 32MM, PARAFUSO FENDADO No25, LUVAS 1", CABINHO 16MM VERDE, CABINHO 10MM A ZUL, ARRUELA DE ALUMINIO 1") PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.	651,60		651,60
Total do Empenho :						651,60
0	001275	26.04.2021	11909	Dispensa por Limite		

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28	
1	3,0000	UND - PLAFON		4,05	12,15
2	3,0000	UND - INTERRUPTOR EXTERNO		5,88	17,64
3	15,0000	MT - FIO DUPL0 DE 2,5MM		6,20	93,00
4	3,0000	UND - LAMPADA DE 12W		11,61	34,83
5	20,0000	MT - CABINHO FLEXIVEL 1,5MM		1,27	25,40
6	12,0000	MT - CABO DE 10MM 750V, COR AZUL		13,32	159,84
7	20,0000	UND - ROLDANA 24X24		0,19	3,80
8	1,0000	UND - CAIXA FIXA FIO		3,51	3,51
				Total do Empenho :	350,17
				Total do Credor .:	1.001,77
Credor :	2577	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA		CNPJ = 15.420.705/0001-35	
0	001162	06.04.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		405,21	405,21
				Total do Empenho :	405,21
				Total do Credor .:	405,21
Credor :	1841	CEZAR VALMIR COPETTI		CPF = 472.691.030-20	
1	001227	19.04.2021	Nao se Aplica		
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA UVERGS, REUNIAO NO GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE E REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL CAPITAO MACEDO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS, PARCERIAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.		468,52	937,04
				Total do Empenho :	937,04
				Total do Credor .:	937,04
Credor :	2374	CILIAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 20.200.795/0001-99	
0	001132	01.04.2021	MEMORANDO Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE ASSESSORAMENTO AMBIENTAL, INCLUINDO ROTINAS DO ORGAO AMBIENTAL LOCAL, ANALISE E ENCAMINHAMENTO DE LICENCAS, SUBSIDIO DE DECISOES ESTRATEGICAS AO PREFEITO E ATRIBUICAO A POPULACAO DURANTE 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2021.		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00
Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY		CPF = 949.013.680-87	
0	001221	15.04.2021	Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		462,19	346,64

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY		CPF = 949.013.680-87	
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO RENATO CASAGRANDE QUE IRA TRATAR ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE JUNTO A DEFESA CIVIL, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2021.			
				Total do Empenho :	346,64
0	001225	15.04.2021			
	1	1,0000	Nao se Aplica	50,00	50,00
			ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO RENATO CASAGRANDE QUE IRA TRATAR ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE JUNTO A DEFESA CIVIL, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2021.		
	1	1,0000	estorno	-11,40	-11,40
				Total do Empenho :	38,60
				Total do Credor .:	385,24

Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.		CNPJ = 90.220.419/0001-41	
0	001190	09.04.2021	11526	Dispensa por Limite	
	1	13,0000	UND - MANGOTE	16,00	208,00
	2	100,0000	UND - ABRACADEIRA NYLON	0,80	80,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PLANTA DEIRA.		
				Total do Empenho :	288,00
				Total do Credor .:	288,00

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52	
0	001148	05.04.2021	10697	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - TORNEIRA P/ COZINHA	116,00	116,00
	2	2,0000	UND - TORNEIRA P/ TANQUE	22,70	45,40
				Total do Empenho :	161,40
0	001418	30.04.2021	11916	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - FITA ISOLANTE 20M	11,50	11,50
	2	1,0000	UND - FITA ISOLANTE ALTA FUSAO	11,90	11,90
				Total do Empenho :	23,40
				Total do Credor .:	184,80

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
0	001144	05.04.2021	10696	Dispensa por Limite	
	1	5,0000	LT - GASOLINA P/ A MAQUINA DE CORTAR GRAMA.	5,61	28,05
				Total do Empenho :	28,05
0	001191	12.04.2021	11884	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL	19,90	19,90
	2	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO	20,00	20,00
			OBS: ITENS PARA O CAMINHAO (PLACA KEX 4120)		

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
				Total do Empenho :	39,90
0	001219	15.04.2021	11824	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - FILTRO DO CARTER	19,90	19,90
	2	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO	20,00	20,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA KEX 4120).		
				Total do Empenho :	39,90
0	001223	15.04.2021	17	Pregao Presencial	
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE GASOL INA COMUM DESTINADOS PARA O ABASTE CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENC IAL N°17/2020 E 11° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/20 21.	17 8.535,00	8.535,00
				Total do Empenho :	8.535,00
0	001260	23.04.2021	10699	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 81 LI TROS DE OLEO DIESEL S-10 P/ MANUTE NCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCO LAR (PLACA IZW 0G79).	340,15	340,15
				Total do Empenho :	340,15
0	001266	26.04.2021	11095	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE GASOL INA E OLEO LUBRIFICANTE PARA ABAST ECIMENTO DE MOTOSERRAS E ROCADEIR AS.	400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	9.383,00

Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49	
0	001215	15.04.2021	11826	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	PC - FILTRO DO CARTER PARA MANUTEN CAO DA CARREGADEIRA	85,00	85,00
				Total do Empenho :	85,00
0	001258	23.04.2021	11897	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO PARA MANUTENC AO DO CARREGADOR W20.	85,00	85,00
				Total do Empenho :	85,00
				Total do Credor .:	170,00

Credor :	1112	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - MATRIZ		CNPJ = 88.212.113/0058-37	
0	001147	05.04.2021	11633	Dispensa por Limite	
	1	20,0000	UND - SABONETE LIQUIDO PARA BEBE - EMBALAGEM DE 200ML	14,21	284,20
	2	20,0000	UND - CREME PREVENTIVO DE ASSADURA S - EMBALAGEM DE 30GR	13,49	269,80

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1112	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - MATRIZ OBS: ITENS P/ O GRUPO DE GESTANTES		CNPJ = 88.212.113/0058-37	
				Total do Empenho :	554,00
				Total do Credor .:	554,00

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUÍ		CNPJ = 87.656.989/0001-74	
0 001265	26.04.2021	MEMORANDO N019 Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		20.000,00	20.000,00
				Total do Empenho :	20.000,00
				Total do Credor .:	20.000,00

Credor :	2029	COPROCIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		CNPJ = 90.964.032/0001-08	
0 001306	28.04.2021	MEMORANDO N019 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ESTOJO INOX PERFURADO, PINÇA C/ DENTE, PINÇA S/ DENTE, PINÇA RETA, PINÇA CURVA, PORTA AGULHA COM VIDEA, CABO BISTURI, TESOURA, PINÇA, CANETA P/ BISTURI ELETRONICO) PARA MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		1.409,46	1.409,46
				Total do Empenho :	1.409,46
				Total do Credor .:	1.409,46

Credor :	2287	CORPOREO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		CNPJ = 01.498.935/0001-02	
0 001141	05.04.2021	12 Dispensa por Justificativa		12	
1	7,0000	UND - CAMISETA MANGA CURTA. MALHA POLIVISCOSE (PV) 65% POLIESTER E 35% VISCOSE. ANTI PILLING (NAO DA BOLINHA) E PROTECAO UV. COM 01 BORDADO NO PEITO, LADO ESQUERDO.		25,00	175,00
2	7,0000	UND - CALÇA COLEGIAL. MALHA COLEGIAL, 100% POLIESTER. COM ELASTICO NA CINTURA, SEM BOLSOS, COM 01 BORDADO NA PERNA.		53,00	371,00
		OBS: ITENS P/ A EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA (4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES).			
				Total do Empenho :	546,00
				Total do Credor .:	546,00

Credor :	2940	DORIS IOLANDA SANTAREM FABRIN - ME		CNPJ = 37.121.032/0001-55	
0 001183	09.04.2021	11875 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CARIMBO		55,00	55,00
2	1,0000	UND - REFIL PARA CARIMBO		30,00	30,00
3	1,0000	UND - BORRACHA PARA CARIMBO		35,00	35,00
				Total do Empenho :	120,00
0 001184	09.04.2021	11874 Dispensa por Limite			

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2940	DORIS IOLANDA	SANTAREM FABRIN - ME	CNPJ = 37.121.032/0001-55		
1	1,0000	UND - CARIMBO.			80,00	80,00
				Total do Empenho :		80,00
0 001186	09.04.2021	11877	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CARIMBO			55,00	55,00
2	2,0000	UND - BORRACHA PARA CARIMBO			28,00	56,00
				Total do Empenho :		111,00
0 001200	12.04.2021	11883	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BORRACHA PARA CARIMBO			28,00	28,00
				Total do Empenho :		28,00
				Total do Credor .:		339,00
Credor :	1155	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0 001173	08.04.2021	11872	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - AGUA MINERAL 20 LT			15,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
0 001249	22.04.2021	11899	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - PET DE AGUA MINERAL DE 20 LI TROS.			15,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
1 001214	15.04.2021	11890	Dispensa por Limite			
1	6,0000	FD - AGUA MINERAL 500ML SEM GAS CO M 12 UND			14,00	84,00
2	6,0000	FD - AGUA MINERAL 500ML COM GAS CO M 12 UND			15,00	90,00
				Total do Empenho :		174,00
				Total do Credor .:		234,00
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 001130	01.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE LAGO NO CURSO ONLINE SOBRE "ELABORACAO DO PPA - PLANO PLURIANUAL 2022-2025", A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2021.			389,00	389,00
				Total do Empenho :		389,00
0 001136	01.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR TARCIO THOMAS NO CURSO ONLINE "A ELABORACAO DE PLANO DE Acao PARA IMPLANTACAO DO PADRAO MINIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC)", A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2021.			389,00	389,00

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
				Total do Empenho :		389,00
				Total do Credor .:		778,00

Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0 001185	09.04.2021	11635	Dispensa por Limite			
1	5,0000	FRS - ACIDOS GRAXOS+VITAMINAS 100M L		8,50		42,50
2	3,0000	UND - CICLOGERM 1000ML		12,50		37,50
3	3,0000	UND - LUVA PROCEDIMENTO TAM G		120,00		360,00
4	3,0000	UND - AGUA OXIGENADA 10V 1000ML		12,00		36,00
				Total do Empenho :		476,00
0 001197	12.04.2021	14	Dispensa por Justificativa	14		
1	1,0000	CX - CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2%.		96,00		96,00
2	2,0000	UND - OCULOS DE PROTECAO TAMANHO P		6,00		12,00
3	3,0000	UND - OCULOS DE PROTECAO TAMANHO M		6,00		18,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.				
				Total do Empenho :		126,00
0 001230	19.04.2021	11640	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - FIO NYLON 4.0		3,00		30,00
2	5,0000	UND - SONDA PARA ASPIRACAO No12		1,20		6,00
3	200,0000	UND - SERINGA 1ML		0,55		110,00
				Total do Empenho :		146,00
0 001307	28.04.2021	MEMORANDO No19	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - TESOURA IRIS RETA 12CM		27,00		54,00
2	2,0000	UND - CARPULE COM REFLUXO		93,00		186,00
				Total do Empenho :		240,00
				Total do Credor .:		988,00

Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME		CNPJ = 02.567.479/0001-78		
0 001250	22.04.2021	11902	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (HASTE ATERRAMENTO, ROSCA SEM FIM, CURVA 90 32MM, LUVAS DE 32MM, ELETRODUTO , BUCHAS DE ALUMINIO, BARRA DE ELE TRODUTO 1", CURVA CURTA 1", CABINH O DE 25MM PRETO E AZUL, BUCHA ALUM INIO, TUBO MASSA ZINCADA, BALDE AT ERRAMENTO) PARA A MANUTENCAO DA IL UMINACAO PUBLICA.		1.258,30		1.258,30
				Total do Empenho :		1.258,30
				Total do Credor .:		1.258,30

Credor :	1412	FECOMAX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.		CNPJ = 10.455.099/0001-70		
0 001159	06.04.2021	13	Dispensa por Justificativa	13		
1	25,0000	PCT - FOLHA DESENHO BRANCA A4, 180		8,90		222,50

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1412	FECOMAX	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	CNPJ = 10.455.099/0001-70		
	2	30,0000	G/M² C/ 50 FOLHAS. PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA A4, 75 G/M², CERTIFICACAO FSC C/ 500 FOLH AS.		16,90	507,00
				Total do Empenho :		729,50
0 001160	06.04.2021	13	Dispensa por Justificativa	13		
	1	20,0000	PCT - FOLHA DESENHO BRANCA A4, 180 G/M² C/ 50 FOLHAS.		8,90	178,00
	2	4,0000	PCT - PAPEL DE CORES NEON A4, COLO RIDO E LUMINOSO, 75G/M² C/ 50 FOLH AS SORTIDAS.		7,90	31,60
	3	3,0000	UND - TESOURA GRANDE, CABO DE POLI PROPILENO.		9,90	29,70
				Total do Empenho :		239,30
				Total do Credor .:		968,80
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO.	PREFEITO E VICE	OUTROS = 9999999999		
0 001313	29.04.2021	1	1,0000	Nao se Aplica		
			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		21.250,29	21.250,29
				Total do Empenho :		21.250,29
				Total do Credor .:		21.250,29
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES	OUTROS = 9999999999		
0 001326	29.04.2021	1	1,0000	Nao se Aplica		
			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		2.863,29	2.863,29
				Total do Empenho :		2.863,29
0 001332	29.04.2021	1	1,0000	Nao se Aplica		
			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		34.850,95	34.850,95
				Total do Empenho :		34.850,95
0 001335	29.04.2021	1	1,0000	Nao se Aplica		
			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		1.240,22	1.240,22
				Total do Empenho :		1.240,22
0 001340	29.04.2021	1	1,0000	Nao se Aplica		
			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		11.316,82	11.316,82
				Total do Empenho :		11.316,82
0 001364	29.04.2021	1	1,0000	Nao se Aplica		
			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		10.682,06	10.682,06
				Total do Empenho :		10.682,06

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
					Total do Credor .:	60.953,34
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999		
0	001312	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		5.751,76	5.751,76
					Total do Empenho :	5.751,76
0	001314	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		33.966,54	33.966,54
					Total do Empenho :	33.966,54
0	001315	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		4.609,36	4.609,36
					Total do Empenho :	4.609,36
0	001316	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		4.249,62	4.249,62
					Total do Empenho :	4.249,62
0	001317	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		37.694,38	37.694,38
					Total do Empenho :	37.694,38
0	001318	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		5.117,00	5.117,00
					Total do Empenho :	5.117,00
0	001319	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		1.740,91	1.740,91
					Total do Empenho :	1.740,91
0	001320	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		2.369,49	2.369,49
					Total do Empenho :	2.369,49
0	001321	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		8.773,47	8.773,47
					Total do Empenho :	8.773,47
0	001322	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		14.545,13	14.545,13
					Total do Empenho :	14.545,13
0	001323	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.587,25	1.587,25

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m03seg (4)

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 = 99999999999	
			, MES DE ABRIL DE 2021.			
				Total do Empenho :		1.587,25
0	001324	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		986,00	986,00
			, MES DE ABRIL DE 2021.			
				Total do Empenho :		986,00
0	001325	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.461,69	4.461,69
			, MES DE ABRIL DE 2021.			
				Total do Empenho :		4.461,69
0	001327	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		36.589,25	36.589,25
			, MES DE ABRIL DE 2021.			
				Total do Empenho :		36.589,25
0	001328	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.457,22	4.457,22
			, MES DE ABRIL DE 2021.			
				Total do Empenho :		4.457,22
0	001329	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		20.439,29	20.439,29
			, MES DE ABRIL DE 2021.			
				Total do Empenho :		20.439,29
0	001330	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.797,57	2.797,57
			, MES DE ABRIL DE 2021.			
				Total do Empenho :		2.797,57
0	001331	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.117,00	5.117,00
			, MES DE ABRIL DE 2021.			
				Total do Empenho :		5.117,00
0	001333	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.457,91	3.457,91
			, MES DE ABRIL DE 2021.			
				Total do Empenho :		3.457,91
0	001334	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.331,88	3.331,88
			, MES DE ABRIL DE 2021.			
				Total do Empenho :		3.331,88
0	001336	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		16.578,47	16.578,47
			, MES DE ABRIL DE 2021.			
				Total do Empenho :		16.578,47
0	001337	29.04.2021	Nao se Aplica			

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m03seg (4)

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 = 99999999999	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		10.929,14	10.929,14
					Total do Empenho :	10.929,14
0	001338	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		8.756,02	8.756,02
					Total do Empenho :	8.756,02
0	001339	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		9.141,19	9.141,19
					Total do Empenho :	9.141,19
0	001341	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		7.567,67	7.567,67
					Total do Empenho :	7.567,67
0	001342	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		5.172,49	5.172,49
					Total do Empenho :	5.172,49
0	001343	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		8.704,66	8.704,66
					Total do Empenho :	8.704,66
0	001344	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		18.041,97	18.041,97
					Total do Empenho :	18.041,97
0	001345	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		7.403,85	7.403,85
					Total do Empenho :	7.403,85
0	001346	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		2.776,44	2.776,44
					Total do Empenho :	2.776,44
0	001347	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		2.298,12	2.298,12
					Total do Empenho :	2.298,12
0	001348	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		7.331,16	7.331,16
					Total do Empenho :	7.331,16

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m03seg (4)

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 = 99999999999	
0	001349	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		7.139,35	7.139,35
				Total do Empenho :		7.139,35
0	001350	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		5.117,00	5.117,00
				Total do Empenho :		5.117,00
0	001351	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		8.370,86	8.370,86
				Total do Empenho :		8.370,86
0	001352	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		1.369,46	1.369,46
				Total do Empenho :		1.369,46
0	001353	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		1.540,65	1.540,65
				Total do Empenho :		1.540,65
0	001354	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		1.540,65	1.540,65
				Total do Empenho :		1.540,65
0	001355	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		14.981,14	14.981,14
				Total do Empenho :		14.981,14
0	001356	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		14.391,71	14.391,71
				Total do Empenho :		14.391,71
0	001357	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		3.320,14	3.320,14
				Total do Empenho :		3.320,14
0	001358	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		246,50	246,50
				Total do Empenho :		246,50
0	001359	29.04.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.		2.982,67	2.982,67
				Total do Empenho :		2.982,67

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m03seg (4)

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 = 99999999999							
0	001360	29.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.	10.747,52		10.747,52	
						Total do Empenho :	10.747,52
0	001361	29.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.	540,93		540,93	
						Total do Empenho :	540,93
0	001362	29.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.	2.465,04		2.465,04	
						Total do Empenho :	2.465,04
0	001363	29.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.	418,54		418,54	
						Total do Empenho :	418,54
0	001365	29.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.	6.406,52		6.406,52	
						Total do Empenho :	6.406,52
0	001366	29.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.	5.980,75		5.980,75	
						Total do Empenho :	5.980,75
0	001367	29.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.	7.343,75		7.343,75	
						Total do Empenho :	7.343,75
0	001368	29.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.	5.117,00		5.117,00	
						Total do Empenho :	5.117,00
0	001369	29.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.	12.736,04		12.736,04	
						Total do Empenho :	12.736,04
0	001410	29.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2021.	114,94		114,94	
						Total do Empenho :	114,94
1	001308	29.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,	6.183,20		6.183,20	

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS MES DE ABRIL DE 2021.		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	6.183,20
				Total do Credor .:	425.798,26
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
1 001309	29.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE ABRIL DE 2021.		25.810,93	25.810,93
				Total do Empenho :	25.810,93
				Total do Credor .:	25.810,93
Credor :	3002	GARAY E FAGUNDES LTDA		CNPJ = 36.920.158/0001-27	
0 001261	23.04.2021	16	Dispensa por Justificativa	16	
1	500,0000	UND - CAPA (PASTA) PARA GUARDAR BL OCO DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL, CO M GRAVACAO PERSONALIZADA DO MUNICI PIO.		5,50	2.750,00
2	500,0000	UND - SEPARADOR (DIVISAO DO BLOCO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL , COM GRAVACAO PERSONALIZADA DO M UNICIPIO.		2,78	1.390,00
				Total do Empenho :	4.140,00
				Total do Credor .:	4.140,00
Credor :	459	GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		CNPJ = 04.112.118/0020-25	
0 001128	01.04.2021	11863	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - APARELHO CELULAR DUAL CHIP P RETO		169,00	169,00
				Total do Empenho :	169,00
				Total do Credor .:	169,00
Credor :	2981	GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI - EPP		CNPJ = 12.362.578/0001-77	
0 001414	29.04.2021	07	Pregao Presencial	07	
1	4,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE RVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUA L, MONITORAMENTO A OPERACIONALIZAC AO DOS SISTEMAS DE TRANSFERENCIA D E RECURSOS COM OBJETIVO DE CAPTAR RECURSOS PARA A REALIZACAO DE OBRA S E SERVICOS E AQUISICAO DE EQUIPA MENTOS PARA A POPULACAO DE BOZANO/ RS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°0 7/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N °18/2021.		3.900,00	15.600,00
				Total do Empenho :	15.600,00

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		15.600,00
Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 88.421.763/0001-57		
0	001231	19.04.2021	11891	Dispensa por Limite		
	1	16,0000		UND - NAVALHAS PARA MANUTENCAO DE SEGADEIRA	31,00	496,00
				Total do Empenho :		496,00
0	001415	29.04.2021	11530	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PC - REDUCAO 50/1 TC	15,00	15,00
	2	1,0000		PC - EMENDA 50/1 TC	10,00	10,00
	3	1,0000		PC - CRUZETA	115,00	115,00
	4	1,0000		PC - CRUZETA	130,00	130,00
	5	8,0000		PC - PINO ELASTICO 10 X 80MM	5,50	44,00
	6	1,0000		PC - PINO ENGATE RAPIDO	17,50	17,50
	7	1,6000		MT - ELOS 40/1 TRC	110,00	176,00
	8	0,7000		MT - TUBO QUADRADO 36,9	270,00	189,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO DISTRIBUIDOR DE CALCARIO.		
				Total do Empenho :		696,50
				Total do Credor .:		1.192,50
Credor :	178	GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	001137	05.04.2021	02	Inexigibilidade		
	1	9,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCAÇÃO PRONIM AC (AUTOMACAO DE CAIXA), AR (ADMINISTRACAO DE RECEITAS) E GPCP (CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME INEXIGIBILIDADE N°02/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°17/2021.	2.431,70	21.885,30
				Total do Empenho :		21.885,30
0	001138	05.04.2021	02	Inexigibilidade		
	1	9,0000		DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO MENSAIS DA LOCAÇÃO PRONIM TB - TRANSPARENCIA BRASIL, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°02/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°17/2021.	719,59	6.476,31
				Total do Empenho :		6.476,31
				Total do Credor .:		28.361,61
Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA		CNPJ = 94.929.007/0001-36		
0	001176	08.04.2021	17	Pregao Presencial		
	1	750,0000		LT - OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°17/2020 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2021.	3,70	2.775,00
				Total do Empenho :		2.775,00

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

					Total do Credor .:		2.775,00

Credor :	2712	HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME			CNPJ = 27.614.723/0001-37		
0	001243	20.04.2021	11898	Dispensa por Limite			
	1	15,0000	MT - CORDA			1,80	27,00

					Total do Empenho :		27,00
					Total do Credor .:		27,00

Credor :	242	HERMANN'S & BENETTI LTDA - ME			CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0	001304	28.04.2021	11910	Dispensa por Limite			
	1	12,0000	UND - JOGO AMERICANO PARA O REFEIT ORIO DA ESCOLA.			10,00	120,00

					Total do Empenho :		120,00
0	001305	28.04.2021	MEMORANDO No39	Dispensa por Limite			
	1	115,0000	UND - COPO DE VIDRO.			3,90	448,50

					Total do Empenho :		448,50
					Total do Credor .:		568,50

Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL			CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0	001131	01.04.2021	11094	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - RETENTOR P/ MANUTENCAO DA CHU RUMEIRA.			20,00	20,00

					Total do Empenho :		20,00
0	001303	28.04.2021	11833	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - ROLAMENTO			110,00	110,00
	2	1,0000	UND - ROLAMENTO			85,00	85,00

					Total do Empenho :		195,00
0	001416	29.04.2021	11529	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - RETENTOR P/ MANUTENCAO DA CHO RUMEIRA.			30,00	30,00

					Total do Empenho :		30,00
					Total do Credor .:		245,00

Credor :	545	IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO DREFFS LTDA.			CNPJ = 04.452.764/0001-79		
0	001129	01.04.2021	11864	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA 8M (200 DAN)			510,00	510,00

					Total do Empenho :		510,00
0	001248	22.04.2021	11864	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO FRETE DE UM POS TE DE 8M E 200 DAN, PARA ENTRADA D E ENERGIA.			220,00	220,00

					Total do Empenho :		220,00

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
					Total do Credor .:	730,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0	001370	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.	1.323,64		1.323,64
					Total do Empenho :	1.323,64
0	001371	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.	4.890,35		4.890,35
					Total do Empenho :	4.890,35
0	001372	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.	7.816,80		7.816,80
					Total do Empenho :	7.816,80
0	001373	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.	10.801,11		10.801,11
					Total do Empenho :	10.801,11
0	001374	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.	1.177,58		1.177,58
					Total do Empenho :	1.177,58
0	001375	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.	1.309,96		1.309,96
					Total do Empenho :	1.309,96
0	001376	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.	1.177,58		1.177,58
					Total do Empenho :	1.177,58
0	001377	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.	3.939,53		3.939,53
					Total do Empenho :	3.939,53
0	001378	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.	1.026,79		1.026,79
					Total do Empenho :	1.026,79
0	001379	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.	658,92		658,92
					Total do Empenho :	658,92
0	001380	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.	10.241,91		10.241,91

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m04seg (4)

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 DE 2021.		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
					Total do Empenho :	10.241,91
0	001381	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		8.305,76	8.305,76
					Total do Empenho :	8.305,76
0	001382	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		3.489,37	3.489,37
					Total do Empenho :	3.489,37
0	001383	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		3.815,25	3.815,25
					Total do Empenho :	3.815,25
0	001384	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		2.515,16	2.515,16
					Total do Empenho :	2.515,16
0	001385	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		2.604,32	2.604,32
					Total do Empenho :	2.604,32
0	001386	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		1.741,57	1.741,57
					Total do Empenho :	1.741,57
0	001387	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		2.003,23	2.003,23
					Total do Empenho :	2.003,23
0	001388	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		4.791,00	4.791,00
					Total do Empenho :	4.791,00
0	001390	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		1.466,23	1.466,23
					Total do Empenho :	1.466,23
0	001391	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		1.643,01	1.643,01
					Total do Empenho :	1.643,01
0	001392	29.04.2021		Nao se Aplica		

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m04seg (4)

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 INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		528,86	528,86
					Total do Empenho :	528,86
0	001393	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		1.177,58	1.177,58
					Total do Empenho :	1.177,58
0	001394	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		3.447,62	3.447,62
					Total do Empenho :	3.447,62
0	001395	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		3.311,99	3.311,99
					Total do Empenho :	3.311,99
0	001396	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		1.507,21	1.507,21
					Total do Empenho :	1.507,21
0	001397	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		2.694,11	2.694,11
					Total do Empenho :	2.694,11
0	001398	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		1.158,20	1.158,20
					Total do Empenho :	1.158,20
0	001399	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		1.926,41	1.926,41
					Total do Empenho :	1.926,41
0	001400	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		2.458,32	2.458,32
					Total do Empenho :	2.458,32
0	001402	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		4.703,71	4.703,71
					Total do Empenho :	4.703,71
0	001403	29.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		977,98	977,98
					Total do Empenho :	977,98

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	73		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001404	29.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.			1.376,33	1.376,33
					Total do Empenho :		1.376,33
0	001405	29.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.			1.690,02	1.690,02
					Total do Empenho :		1.690,02
0	001406	29.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.			1.177,58	1.177,58
					Total do Empenho :		1.177,58
0	001407	29.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.			354,55	354,55
					Total do Empenho :		354,55
0	001408	29.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.			354,55	354,55
					Total do Empenho :		354,55
0	001409	29.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.			2.930,95	2.930,95
					Total do Empenho :		2.930,95
1	001310	29.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES, MES DE ABRIL D E 2021.			1.298,47	1.298,47
					Total do Empenho :		1.298,47
1	001311	29.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES, MES DE ABRIL D E 2021.			5.420,29	5.420,29
					Total do Empenho :		5.420,29
					Total do Credor .:		115.233,80
Credor :	274		IRIS SEIFERT - SERRARIA		CNPJ = 88.146.808/0002-03		
0	001301	28.04.2021	11835	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE 0,2358 M3 DE MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA EM CAIBROS, 1 8M ESPELHO 17CM, PARA MANUTENCAO D A CASA COLONIAL.			165,00	165,00
					Total do Empenho :		165,00

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:						165,00

Credor :	2380	J MALUCELLI	EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ = 95.424.321/0011-00		
0	001233	19.04.2021	11892	Dispensa por Limite		
	1	12,0000	UND - ANEL RODA (ANEL DE VEDACAO) PARA MANUTENCAO DO CARREGADOR W20.	103,95		1.247,40
Total do Empenho :						1.247,40
Total do Credor .:						1.247,40

Credor :	2748	J.L. MADALOZZO	DA ROSA & CIA LTDA - ME	CNPJ = 03.140.870/0001-54		
0	001411	29.04.2021	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04		
	1	30,0000	SC - CIMENTO PORTLAND CP II, SACA DE 50 KG, CONFORME PREGAO PRESENCI AL N°04/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2021.	34,90		1.047,00
Total do Empenho :						1.047,00
Total do Credor .:						1.047,00

Credor :	2906	KREMER E GOI	LTDA - EPP	CNPJ = 31.409.010/0002-90		
0	001146	05.04.2021	11633	Dispensa por Limite		
	1	20,0000	UND - LENCO UMEDECIDO - PCT C/ 96 UNIDADES. OBS: ITEM P/ O GRUPO DE GESTANTES.	8,35		167,00
Total do Empenho :						167,00
0	001189	09.04.2021	11633	Dispensa por Limite		
	1	20,0000	UND - FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M - PCT C/ 24 FRALDAS.	32,00		640,00
	2	20,0000	UND - ALCOOL GEL 70% EM EMBALAGEM DE 100ML. OBS: ITENS P/ O GRUPO DE GESTANTES	6,20		124,00
Total do Empenho :						764,00
0	001222	15.04.2021	11639	Dispensa por Limite		
	1	20,0000	UND - TESTE GRAVIDEZ	3,50		70,00
Total do Empenho :						70,00
0	001232	19.04.2021	MEMORANDO 005	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (DESODOR ANTE, SABONETE, CREME DENTAL, SHAM POO, CONDICIONADOR, CREME PARA O C ORPO, ENXAGUANTE BUCAL, ESCOVA DEN TAL, BARBEADOR, TALCO PARA CORPO E PES, PAPEL HIGIENICO), PARA ATEND ER AS NECESSIDADES DE PACIENTE ACO LHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS.	316,23		316,23
Total do Empenho :						316,23
0	001241	20.04.2021	11642	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND - RIFAMICINA SPRAY	22,00		88,00
	2	2,0000	CX - COTONETE COM 150 UND	5,00		10,00

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2906	KREMER E GOI LTDA - EPP		CNPJ = 31.409.010/0002-90		
				Total do Empenho :		98,00
				Total do Credor .:		1.415,23
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0 001133	01.04.2021	11630	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PCT - CAFE EM PO			11,50	46,00
2	1,0000	PCT - ACUCAR			13,89	13,89
				Total do Empenho :		59,89
0 001134	01.04.2021	11630	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CX - FILTRO CAFE			4,90	9,80
				Total do Empenho :		9,80
0 001135	01.04.2021	11630	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - GAS 13KG			85,00	85,00
				Total do Empenho :		85,00
0 001187	09.04.2021	11634	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PCT - CAFE EM PO 500G			11,50	46,00
2	2,0000	PCT - ACUCAR 5KG			13,89	27,78
3	3,0000	CX - CHA CAMOMILA			3,50	10,50
4	3,0000	CX - CHA FRUTAS VERMELHAS			6,50	19,50
5	3,0000	CX - CHA MACA			4,80	14,40
6	3,0000	CX - CHA PRETO C/ CANELA			3,50	10,50
				Total do Empenho :		128,68
0 001188	09.04.2021	11634	Dispensa por Limite			
1	6,0000	CX - FILTRO CAFE Nº2			4,60	27,60
				Total do Empenho :		27,60
0 001245	20.04.2021	MEMORANDO 005	Dispensa por Limite			
1	6,0000	KG - ERVA MATE			12,00	72,00
2	4,0000	UND - WAFFER			2,50	10,00
		OBS: ITENS PARA ATENDER AS NECESSI DADES DE PACIENTE ACOLHIDO NA INST ITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/ RS.				
				Total do Empenho :		82,00
				Total do Credor .:		392,97
Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME		CNPJ = 00.638.687/0001-95		
0 001155	06.04.2021	13	Dispensa por Justificativa	13		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (APONTAD ORES, BORRACHAS, CADERNOS DE CALIG RAFIA E DE DESENHO, CANETAS AZUIS, FITAS ADESIVAS, LAPIS DE COR GRAN DE, PISTOLAS COLA QUENTE, REFIL PA RA COLA QUENTE E TESOURAS PEQUENAS) PARA AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBE R.			1.265,20	1.265,20
				Total do Empenho :		1.265,20

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME		CNPJ = 00.638.687/0001-95		
0 001156	06.04.2021	13	Dispensa por Justificativa	13		
1	2,0000	UND - KIT COMPLETO DE TINTA ORIGIN AL PARA IMPRESSORA HP INK TANK WIR ELESS 412.			226,00	452,00
2	2,0000	UND - PEN DRIVE 32GB.			46,00	92,00
				Total do Empenho :		544,00
0 001157	06.04.2021	13	Dispensa por Justificativa	13		
1	30,0000	UND - CADERNO DE DESENHO 96 FOLHAS			8,96	268,80
2	50,0000	UND - COLA BRANCA ESCOLAR 90G			2,35	117,50
3	50,0000	CX - MASSINHA DE MODELAR 12 CORES.			5,20	260,00
				Total do Empenho :		646,30
0 001158	06.04.2021	13	Dispensa por Justificativa	13		
1	1,0000	UND - KIT COMPLETO DE TINTA ORIGIN AL IMPRESSORA EPSON L3150.			226,00	226,00
				Total do Empenho :		226,00
				Total do Credor .:		2.681,50

Credor :	2991	LUBRI HAUS COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP		CNPJ = 18.708.876/0001-52		
0 001204	13.04.2021	02	Registro de Preco/Pregao Pre	02		
1	5,0000	BD - OLEO LUBRIFICANTE 90 - BALDE DE 20 LITROS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2021.			221,00	1.105,00
				Total do Empenho :		1.105,00
				Total do Credor .:		1.105,00

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0 001180	09.04.2021	11880	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CAIXA BRANCA ACETATO 27X37, CAIXA BRANCA COM TAMPAS FIXAS, FORMINHA OBVERDE, FITILHO VERDE 50MTS, SACO POLIPROPILENO 10X15) PARA PRODUCAO DE CUPCAKES ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.			111,60	111,60
				Total do Empenho :		111,60
0 001181	09.04.2021	11880	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (COBERTURA TOPBARRA 1KG, CHOCOLATE COBERTURA GOTAS BRANCO, CONFEITO MICANGA VERDE 150GR, CHOCOLATE GRANULADO AZUL 500GR, CONFEITO MICANGA VERMELHO 500GR, CHOCOLATE EM PO 50% CACAU, COLORETI 500GR, CONFEITO MINICOLORIDO 150GR, GRANULADO AMARELO 500GR) PARA PRODUCAO DE CUPCAKES ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.			170,10	170,10

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41		
		IO.				
				Total do Empenho :		170,10
0	001203	13.04.2021	11636	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BRINQUE	108,70		108,70
			DOS, VASO FLOR, BOLSINHA E BALOES)			
			P/ USO NA CAMPANHA DE VACINACAO.			
				Total do Empenho :		108,70
0	001259	23.04.2021	10700	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	CX - EMBALAGEM NP COM 100 UND	49,50		99,00
	2	1,0000	PC - SACO ZIPADO 5X7 COM 100 UND	7,00		7,00
	3	1,0000	PC - SACO ZIPADO 12X17 COM 100 UND	16,95		16,95
	4	2,0000	PC - TAG PAPIERI COM 12 UND	4,00		8,00
				Total do Empenho :		130,95
				Total do Credor .:		521,35

Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31		
		20.04.2021	11528	Dispensa por Limite		
0	001237	20.04.2021	11528	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	MT - MANGUEIRA	55,00		165,00
	2	2,1500	MT - PERFIL ESPONJOSO	57,99		124,68
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO DIST			
			RIBUIDOR DE ESTERCO.			
				Total do Empenho :		289,68
				Total do Credor .:		289,68

Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME		CNPJ = 88.490.826/0001-27		
0	001178	09.04.2021	11878	Dispensa por Limite		
	1	15,0000	UND - DESINFETANTE 500ML	3,38		50,70
	2	8,0000	UND - AGUA SANITARIA	2,58		20,64
	3	1,0000	UND - ODORIZANTE DE AMBIENTE	12,78		12,78
				Total do Empenho :		84,12
0	001244	20.04.2021	MEMORANDO 005	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	PC - BALA PARA ATENDER AS NECESSID	3,78		7,56
			ADES DE PACIENTE ACOLHIDO NA INSTI			
			TUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/R			
			S.			
				Total do Empenho :		7,56
				Total do Credor .:		91,68

Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME		CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0	001216	15.04.2021	11827	Dispensa por Limite		
	1	20,0000	KG - TOALHA MECANICA UNIFORME 1 LI	12,50		250,00
			NHA			
				Total do Empenho :		250,00
0	001238	20.04.2021	11832	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	GL - ESMALTE SINTETICO VERDE PARA	90,00		90,00
			MANUTENCAO DAS LIXEIRAS.			
				Total do Empenho :		90,00

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA	FERRAGENS EIRELI - ME	CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0	001272	26.04.2021	MEMORANDO No37	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	UND - PEDESTAL DE SEGURANCA		31,00		310,00
	2	5,0000	MT - CORRENTE PLASTICA ELO PEQUENO		3,80		19,00
					Total do Empenho :		329,00
					Total do Credor .:		669,00

Credor :	1377	MAURICIO JOSE	VIANNA		CPF = 758.550.970-72		
1	001226	19.04.2021		Nao se Aplica			
	1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D E REUNIAO NA SEDE DA UVERGS, REUNIAO NO GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE E REUNIAO COM O DEPUTAD O ESTADUAL CAPITAO MACEDO, PARA TR ATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS, PARCER IAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN ICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.		468,52		937,04
					Total do Empenho :		937,04
1	001274	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA UVERGS, REUNIAO NO GABINETE DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE E REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL CAPITAO MACEDO, PARA TR ATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS, PARCERIA S E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC IPIO DE BOZANO, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.		933,00		933,00
					Total do Empenho :		933,00
					Total do Credor .:		1.870,04

Credor :	1508	MED PLUS	COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 01.706.665/0001-88		
0	001198	12.04.2021	14	Dispensa por Justificativa	14		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AGUA DE STILADA PARA INJECAO, AGUA OXIGENA DA, ALCOOL 70%, CLORIDRATO DE LIDO CAINA A 2%, LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G E RIFAMICINA SV SODICA) P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		1.198,10		1.198,10
					Total do Empenho :		1.198,10
					Total do Credor .:		1.198,10

Credor :	2997	MEDSANTA	COM. MED. E MAT. MEDICOS LTDA - ME		CNPJ = 36.757.380/0001-50		
0	001196	12.04.2021	14	Dispensa por Justificativa	14		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AGULHAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS, LUVAS		1.488,70		1.488,70

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2997	MEDSANTA COM.	MED. E MAT. MEDICOS LTDA - ME	CNPJ = 36.757.380/0001-50		
			DE PROCEDIMENTO TAMANHO M E SOLUCO ES FISIOLOGICAS) P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		1.488,70
				Total do Credor .:		1.488,70
Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME		CNPJ = 08.926.916/0001-89		
0	001182	09.04.2021	11879	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	UND - ACHOCOLATADO EM PO SACHE 600 GR		10,98	54,90
	2	1,0000	UND - ACUCAR CRISTAL 5KG		14,99	14,99
	3	1,0000	UND - FARINHA DE TRIGO 5KG		13,98	13,98
	4	3,0000	UND - OLEO DE SOJA 900ML		7,99	23,97
	5	2,0000	UND - FERMENTO EM PO QUIMICO 100G		3,98	7,96
	6	4,0000	DZ - OVOS		6,99	27,96
			OBS: ITENS PARA A PRODUCAO DE CUPC AKES ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DO MU NICIPIO.			
				Total do Empenho :		143,76
				Total do Credor .:		143,76
Credor :	2840	METALURGICA NETZ LTDA		CNPJ = 73.936.965/0001-64		
0	001271	26.04.2021	11907	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - BRACO SOLDADO (ESCARIFICADOR)		712,49	712,49
	2	1,0000	UND - PONTEIRA (SUBSOLADOR)		146,26	146,26
	3	1,0000	UND - PINO ELASTICO 8X50		1,08	1,08
	4	1,0000	PC - PINO ELASTICO 5X45		0,42	0,42
				Total do Empenho :		860,25
				Total do Credor .:		860,25
Credor :	2532	MICHAEL E CIA LTDA - ME		CNPJ = 09.040.439/0001-12		
0	001212	14.04.2021	11638	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PATIM, RAIO CROMADO, CINTA DO ARO, ABRACA DEIRA PLASTICA, FILTRO GASOLINA E ARO DE RODA) P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1179).		428,00	428,00
				Total do Empenho :		428,00
0	001213	14.04.2021	11638	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DE CUBOS E MANUTENCAO DA MOTO BIZ (P LACA IMX 1179).		150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		578,00
Credor :	2979	MINERACAO E TERRAPLANAGEM SR LTDA - EPP		CNPJ = 04.421.263/0001-25		
0	001276	26.04.2021	01	Registro de Preco/Pregao Pre 01		
	1	100,0000	HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HI DRAULICA P/ ESCAVACAO DE PEDRAS, T		350,00	35.000,00

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2979	MINERACAO E TERRAPLANAGEM SR LTDA - EPP		CNPJ = 04.421.263/0001-25	
		ERRA, SAIBRO E DEMAIS MATERIAIS, INCLUINDO A DECAPAGEM DA JAZIDA PARA ENSAIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°01/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2021.			
				Total do Empenho :	35.000,00
				Total do Credor .:	35.000,00
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09	
0 001420	30.04.2021				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI N° 1.210 DE 02/02/2021 DESTA MUNICIPIO, E LEI N° 7.016 DE 10/03/2021 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.		2.664,55	2.664,55
				Total do Empenho :	2.664,55
0 001421	30.04.2021				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI N° 1.210 DE 02/02/2021 DESTA MUNICIPIO, E LEI N° 7.016 DE 10/03/2021 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.		1.061,27	1.061,27
				Total do Empenho :	1.061,27
				Total do Credor .:	3.725,82
Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA		CNPJ = 87.566.188/0001-18	
0 001401	29.04.2021				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		593,56	593,56
				Total do Empenho :	593,56
				Total do Credor .:	593,56

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS			CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0	001205	13.04.2021	11886	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PC - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO		405,00	810,00	
	2	1,0000	PC - REPARO RETENTOR		140,00	140,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA RETR OESCAVADEIRA JCB				
				Total do Empenho :		950,00	
0	001206	13.04.2021	11886	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB		505,00	505,00	
				Total do Empenho :		505,00	
0	001208	14.04.2021	11886	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PC - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO		405,00	810,00	
	2	1,0000	PC - REPARO RETENTOR		140,00	140,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA RETR OESCAVADEIRA JCB				
				Total do Empenho :		950,00	
0	001209	14.04.2021	11886	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB		505,00	505,00	
				Total do Empenho :		505,00	
				Total do Credor .:		2.910,00	
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA			CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0	001202	13.04.2021	11527	Dispensa por Limite			
	1	20,0000	UND - DOBRADICA		15,00	300,00	
	2	10,0000	UND - PINO "B"		3,36	33,60	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DE LIXE IRA				
				Total do Empenho :		333,60	
0	001412	29.04.2021	11915	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - PORCA DE RODA P/ MANUTENCAO DA CHORUMEIRA.		10,00	10,00	
				Total do Empenho :		10,00	
				Total do Credor .:		343,60	
Credor :	96	PASEP			CNPJ = 07.526.983/0001-43		
0	001142	05.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE MA RCO DE 2021.		5.470,55	5.470,55	
				Total do Empenho :		5.470,55	
				Total do Credor .:		5.470,55	
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME			CNPJ = 04.096.674/0001-92		
0	001143	05.04.2021	11812	Dispensa por Limite			
	1	20,0000	MT - FIO P/ ROCADEIRA.		1,50	30,00	
				Total do Empenho :		30,00	

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME			CNPJ = 04.096.674/0001-92		
0	001163	06.04.2021	10698	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PC - PINCEL 4		12,00	24,00	
	2	1,0000	GL - VERNIZ 3,6L		110,00	110,00	
			OBS: ITENS PARA A MANUTENCAO DA PRACINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :			134,00
0	001267	26.04.2021	11951	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - ENROLADOR DE MANGUEIRA		180,00	180,00	
				Total do Empenho :			180,00
0	001268	26.04.2021	11951	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PE - RATOEIRA DE METAL		10,00	10,00	
	2	2,0000	PE - RATOEIRA DE METAL		8,00	16,00	
	3	1,0000	PC - CADEADO DE METAL 30MM		20,00	20,00	
				Total do Empenho :			46,00
0	001269	26.04.2021	11951	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	PE - CANALETA SISTEMA X, BRANCA		10,00	40,00	
				Total do Empenho :			40,00
1	001247	20.04.2021	11893	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - PILHA		10,00	10,00	
				Total do Empenho :			10,00
				Total do Credor .:			440,00
Credor :	3001	PE DIREITO	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		CNPJ = 22.726.849/0001-80		
0	001254	22.04.2021	11903	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - SUPORTE PARA CAIXA EXTERNA 50X50		25,00	25,00	
	2	8,0000	UND - PORCA 3/8		0,25	2,00	
	3	8,0000	UND - ARRUELA 3/8		0,20	1,60	
	4	1,0000	UND - CURVA 180 1"		2,50	2,50	
	5	1,0000	UND - ROLO DE FITA ISOLANTE 10M		4,50	4,50	
				Total do Empenho :			35,60
				Total do Credor .:			35,60
Credor :	2700	PEDRO BORELLA NETO - EPP			CNPJ = 05.117.185/0002-13		
0	001246	20.04.2021	11894	Dispensa por Limite			
	1	14,0000	LT - NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO P/ BOTTIJAOS CRIOGENICOS DE SEMEN.		7,00	98,00	
				Total do Empenho :			98,00
				Total do Credor .:			98,00
Credor :	1573	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	001389	29.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2021.		2.032,22	2.032,22	
				Total do Empenho :			2.032,22

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:						2.032,22	

Credor :	2881	PROGENETICA	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME		CNPJ = 71.639.363/0001-10		
0	001139	05.04.2021	07	Registro de Preco/Pregao Pre	07		
	1	100,0000	DOSES - SEMEN CONVENCIONAL DE TOUR			23,50	2.350,00
			O DA RACA HOLANDESA PRETO E BRANCO				
			, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/				
			2020 E REGISTRO DE PRECOS N°06/202				
			0.				
Total do Empenho :						2.350,00	
0	001140	05.04.2021	08	Registro de Preco/Pregao Pre	08		
	1	100,0000	DOSES - SEMEN CONVENCIONAL DE TOUR			20,50	2.050,00
			O DA RACA JERSEY, CONFORME PREGAO				
			PRESENCIAL N°08/2020 E REGISTRO DE				
			PRECOS N°06/2020.				
Total do Empenho :						2.050,00	
Total do Credor .:						4.400,00	

Credor :	122	QUALICOPY	- SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.		CNPJ = 88.075.692/0001-88		
0	001174	08.04.2021	11869	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CRACHA			10,00	10,00
	2	1,0000	UND - CORDAO PARA CRACHA.			3,50	3,50
Total do Empenho :						13,50	
0	001195	12.04.2021	11881	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ADESIVOS ALU			164,30	164,30
			SIVOS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.				
Total do Empenho :						164,30	
0	001242	20.04.2021	11641	Dispensa por Limite			
	1	30,0000	UND - FOLDER IMPRESSO FRENTE E VER			3,00	90,00
			SO COLORIDO NO TAMANHO A4				
	2	30,0000	UND - CARTILHA IMPRESSA COLORIDA,			20,00	600,00
			FRENTE E VERSO, DOBRADA AO MEIO				
Total do Empenho :						690,00	
Total do Credor .:						867,80	

Credor :	2631	QUIMICA D'AGUA	PROD LIMP HIGIENE LTDA		CNPJ = 07.307.321/0001-82		
0	001172	08.04.2021	11873	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - CLORO DE 1KG			35,00	70,00
	2	5,0000	UND - ALGICIDA DE MANUTENCAO 1 LT			28,50	142,50
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO LAGO				
			DA PRACA.				
Total do Empenho :						212,50	
Total do Credor .:						212,50	

Credor :	2974	RAFAEL KERSCH	DOS SANTOS - ME		CNPJ = 38.301.528/0001-73		
0	001217	15.04.2021	11889	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	SERVICO DE FORMATACAO COM BACKUP D			200,00	400,00
			E DOIS NOTEBOOKS				
Total do Empenho :						400,00	

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2974 RAFAEL KERSCH DOS SANTOS - ME				CNPJ = 38.301.528/0001-73		
0	001218	15.04.2021	11888			
1	1,0000	UND - WEB CAM FULL HD 1080P	Dispensa por Limite			
				300,00		300,00
				Total do Empenho :		300,00
0	001256	22.04.2021	11904			
1	39,0000	MT - CABO DE REDE	Dispensa por Limite	2,60		101,40
2	2,0000	UND - RJ45 (CABO)		4,00		8,00
3	1,0000	UND - TOMADA SISTEMA X		20,00		20,00
				Total do Empenho :		129,40
0	001257	22.04.2021	11905			
1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE PONTO DE ROTEA DOR.	Dispensa por Limite	300,00		300,00
				Total do Empenho :		300,00
0	001419	30.04.2021	11917			
1	1,0000	UND - SWITCH 08 PORTAS	Dispensa por Limite	200,00		200,00
2	1,0000	UND - PATCH CORD		15,00		15,00
				Total do Empenho :		215,00
				Total do Credor .:		1.344,40
Credor : 3000 REDE DE POSTOS PARATI LTDA				CNPJ = 06.287.728/0005-56		
0	001228	19.04.2021	11829			
1	1,0000	AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 5,3 L ITROS DE GASOLINA P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA JAA 9147).	Dispensa por Limite	30,00		30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		30,00
Credor : 944 RENATO LUIS CASAGRANDE				CPF = 474.516.020-87		
0	001220	15.04.2021				
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR ASSUNTO S DA MUNICIPALIDADE JUNTO A DEFESA CIVIL, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2021	Nao se Aplica	641,93		481,45
				Total do Empenho :		481,45
				Total do Credor .:		481,45
Credor : 2832 ROGERIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - ME				CNPJ = 12.471.902/0001-95		
0	001169	07.04.2021	11816			
1	1,0000	UND - JOGO DE ESCOVA	Dispensa por Limite	20,00		20,00
2	1,0000	UND - DISCO DE FERRO		30,00		30,00
3	1,0000	UND - DISCO DE DESBASTE CONCRETO		5,00		5,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA ESME RILHADEIRA				
				Total do Empenho :		55,00
0	001194	12.04.2021	11882			
1	1,0000	UND - ESMERILHADEIRA	Dispensa por Limite	465,00		465,00

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2832	ROGERIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - ME		CNPJ = 12.471.902/0001-95		
				Total do Empenho :		465,00
				Total do Credor .:		520,00
Credor :	550	SADI AGNOLETTO		CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0 001192	12.04.2021	11819-11820	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - LENTE PADRAO (CAMINHAO ILG 09 53)		29,00		29,00
2	1,0000	PC - LENTE PARA LANTERNA TRASEIRA (CAMINHAO KEX 4120)		28,00		28,00
3	1,0000	PC - INTERRUPTOR LUZ DE FREIO (CAMINHAO KEX 4120)		159,00		159,00
				Total do Empenho :		216,00
				Total do Credor .:		216,00
Credor :	2461	SCHIRMANN MAT. E SOL. CONSTRUCAO LTDA - CENTRO		CNPJ = 88.579.701/0005-00		
0 001273	26.04.2021	11908	Dispensa por Limite			
1	20,0000	PC - RELE FOTOELETRICO 220V		24,50		490,00
				Total do Empenho :		490,00
				Total do Credor .:		490,00
Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 88.579.701/0001-78		
0 001201	13.04.2021	11876	Dispensa por Limite			
1	60,0000	MT - CABO DE ALUMINIO MULTIPLEX 10 MM 1X1X10+10MM PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA VILA SANTA LUCIA.		3,55		213,00
				Total do Empenho :		213,00
				Total do Credor .:		213,00
Credor :	1190	SCHMITT E POLI LTDA - ME		CNPJ = 02.887.128/0001-44		
0 001252	22.04.2021	11900	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - DISJUNTOR TRIFASICO DE 70A		120,00		120,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		120,00
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 73.206.419/0001-78		
0 001240	20.04.2021	11895	Dispensa por Limite			
1	40,0000	UND - MOLA PARA MANUTENCAO DA ENFARDEIRA.		28,00		1.120,00
				Total do Empenho :		1.120,00
				Total do Credor .:		1.120,00
Credor :	1476	SIMONY MALHAS LTDA.		CNPJ = 91.683.730/0001-90		
0 001164	07.04.2021	11870	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CAMISETA EM MALHA DE POLIVISCOSE COM BORDADO DO LADO ESQUERDO.		45,00		45,00
				Total do Empenho :		45,00

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

				Total do Credor .:		45,00

Credor :	1278	STAR CITY	INFORMATICA LTDA - ME	CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	001270	26.04.2021	MEMORANDO No 36	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - INTERFONE PARA PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL PEDRO COSTA BEBER.	579,00		579,00
				Total do Empenho :		579,00
				Total do Credor .:		579,00

Credor :	2994	SUL EDITORA	GRAFICA LTDA - ME	CNPJ = 01.580.931/0001-79		
0	001207	13.04.2021	11885	Dispensa por Limite		
	1	500,0000	SERVICO DE IMPRESSAO DE 500 FOLDERS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	2,90		1.450,00
				Total do Empenho :		1.450,00
				Total do Credor .:		1.450,00

Credor :	679	TERMAFLEX	COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.	CNPJ = 03.343.652/0001-17		
0	001177	09.04.2021	11817	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA DO PISTAO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADORA RANDON.	222,00		222,00
				Total do Empenho :		222,00
0	001236	20.04.2021	11830	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA DO PISTAO PARA MANUTENCAO DO SCRAPER.	105,00		105,00
				Total do Empenho :		105,00
0	001239	20.04.2021	11831	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA DO PISTAO DA LAMINA PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA)	166,00		166,00
				Total do Empenho :		166,00
0	001417	29.04.2021	11836	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA C/ AMOSTRA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.	118,00		118,00
				Total do Empenho :		118,00
				Total do Credor .:		611,00

Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0	001277	26.04.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2021.	7.347,00		7.347,00
				Total do Empenho :		7.347,00
0	001278	26.04.2021		Nao se Aplica		

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	402 UNIMED			CNPJ = 87.647.756/0001-05		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P LANO DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 202 1.		4.717,75		4.717,75
				Total do Empenho :		4.717,75
				Total do Credor .:		12.064,75
Credor :	1887 VALDEMAR RORATTO			CPF = 331.954.200-15		
0	001264	26.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 1,07 HA DE AREA RURAL PARA EXPLOR ACAO E RETIRADA DE SAIBRO, DESTINA DO A MANUTENCAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS, C ONFORME CONTRATO DE ARRENDAMENTO D E IMOVEL RURAL.		9.800,00		9.800,00
				Total do Empenho :		9.800,00
				Total do Credor .:		9.800,00
Credor :	3003 VANDERLEI RAKOSKI - ME			CNPJ = 17.012.313/0001-62		
0	001262	23.04.2021	11906	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - PARA CHOQUE DIANTEIRO		315,00		315,00
2	1,0000	PC - MOLDURA CAIXA DE RODA		190,00		190,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC ULO ONIX (IWP 9906)		Total do Empenho :		505,00
0	001263	23.04.2021	11906	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO POLIMENTO, PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO, AMASSADO NA CAIXA DE RODA, PINTUR A DE RODAS ESQUERDAS, PINTURA DO P ARA CHOQUE TRASEIRO, PINTURA NA TA MPA TRASEIRA, LIMPEZA DE BANCOS, P ARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (IW P 9906)		2.050,00		2.050,00
				Total do Empenho :		2.050,00
				Total do Credor .:		2.555,00
Credor :	2717 VANDERLI L. POSSELT CONFECÇOES - ME			CNPJ = 04.363.193/0001-04		
0	001149	05.04.2021	11633	Dispensa por Limite		
1	20,0000	UND - SACOLA MODELO MATERNIDADE TA MANHO 22CM DE LARGURA X 31CM DE AL TURA X 15CM DE PROFUNDIDADE, EM MA TERIAL BEJE C/ DETALHES EM MARROM, C/ 2 BOLSOS NAS LATERAIS, 2 ALCAS DE MAO E ALCA TRANSVERSAL REMOVIV EL, COM BORDADO "LOGO" PREFEITURA		85,00		1.700,00

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2717	VANDERLI L.	POSSELT CONFECÇÕES - ME DE BOZANO P/ O GRUPO DE GESTANTES.	CNPJ = 04.363.193/0001-04		
				Total do Empenho :		1.700,00
				Total do Credor .:		1.700,00
Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 05.666.947/0001-50		
0 001153	06.04.2021	11866	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - SOPRADOR BG86 VAZAO DE AR 81 0M²/H VELOCIDADE DO AR 85M/S.		1.699,00		1.699,00
				Total do Empenho :		1.699,00
0 001154	06.04.2021	11868	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ROCADEIRA PROFISSIONAL FS220 35,2CM³.		2.989,00		2.989,00
				Total do Empenho :		2.989,00
0 001166	07.04.2021	11871	Dispensa por Limite			
1	312,0000	MT - FIO QUAD. 3MM QUADRADO 312M		0,87		271,44
2	2,0000	PC - CABECOTE 46-2 FS 160 220 AUTO CUT OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA ROCA DEIRA.		156,44		312,88
				Total do Empenho :		584,32
0 001167	07.04.2021	11871	Dispensa por Limite			
1	6,0000	FR - OLEO 500ML (20ML P/ LITRO).		32,70		196,20
2	2,0000	PC - GRAXA 80GR. OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA ROCA DEIRA.		33,77		67,54
				Total do Empenho :		263,74
				Total do Credor .:		5.536,06
Credor :	2996	WAGNER DIEISON VARGAS HONKE	INFORMATICA - ME	CNPJ = 32.989.602/0001-00		
0 001151	06.04.2021	11867	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - NOTEBOOK (PROCESSADOR CORE I 5 8aGERACAO + 8GB RAM DDR4 + SSD 2 56GB + TELA 15,6" + PLACA DE VIDEO DEDICADA + 2 USB 3.1 + 1 USB 2.0 + 1 HDMI + ENTRADA DE REDE + WIFI + BLUETOOTH 4.1 + WEBCAM HD 720P + LEITOR DE CARTOES + BATERIA 3 CEL ULAS DURACAO 9 HORAS + LICENCA WIN DOWS 10 E LICENCA DO PACOTE OFFICE).		4.989,00		4.989,00
				Total do Empenho :		4.989,00
				Total do Credor .:		4.989,00
Credor :	2111	WTR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0 001171	08.04.2021	11818	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGE M E MONTAGEM DE SUPORTE DO PISTAO DA LAMINA E RETIRADA DE TOCO DE PA		370,00		370,00

GOVBR CP - Emissao: 06/05/2021 as 14h7min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2111 WTR	INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP RAFUSO PARA MANUTENCAO DA MOTONIVE LADORA CASE (NOVA).		CNPJ = 17.183.309/0001-67	
				Total do Empenho :	370,00
0 001211 1	14.04.2021 1,0000	11825 MAO DE OBRA APLICADA NA MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONFECCAO DE SUPORTE DE PISTAO DA ENFARDADEIRA.		830,00	830,00
				Total do Empenho :	830,00
				Total do Credor .:	1.200,00
				Total da Unidade :	921.566,99
				Total do Orgao .:	921.566,99
				Total Geral:	921.566,99