

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF = 997.649.540-49		
0	001454	05.05.2021		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE MAIO DE 2021.		462,19	231,10	
				Total do Empenho :		231,10	
0	001455	05.05.2021		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2021.		369,74	184,87	
				Total do Empenho :		184,87	
0	001629	20.05.2021		Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 20 DE MAIO DE 2021.		369,75	92,44	
				Total do Empenho :		92,44	
0	001789	26.05.2021		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2021.		369,75	184,88	
				Total do Empenho :		184,88	
				Total do Credor .:		693,28	
Credor :	1552	ALEXANDRE LEAL MAROS			CPF = 927.977.170-15		
0	001575	17.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA LEVAR VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISAO, NO DIA 13 DE MAIO DE 2021.		29,99	29,99	
				Total do Empenho :		29,99	
0	001577	17.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA LEVAR VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISAO, NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.		31,99	31,99	
				Total do Empenho :		31,99	
				Total do Credor .:		61,98	
Credor :	2129	ANDRE J W RIBEIRO - ME			CNPJ = 14.576.416/0001-67		
0	001744	26.05.2021	12028	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - COPIAS DE CHAVES		10,00	40,00	
				Total do Empenho :		40,00	

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m00seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2129	ANDRE J W	RIBEIRO - ME		CNPJ = 14.576.416/0001-67		
0	001745	26.05.2021	12031	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - COPIAS DE CHAVES			10,00	40,00
						Total do Empenho :	40,00
0	001746	26.05.2021	12030	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	UND - COPIAS DE CHAVES			10,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
0	001747	26.05.2021	12029	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - COPIAS DE CHAVES			15,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
						Total do Credor .:	160,00
Credor :	2611	ASTOR STAUDT - ME			CNPJ = 91.824.383/0001-78		
0	001637	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (EXTRA TOR DE GRAMPO, PINCEL No12, PISTOLA COLA QUENTE, PRATO DE PAPELAO GRANDE E MEDIO, REGUA 30CM, SAQUINHOS DECORATIVOS, TECIDO TNT AMARELO, AZUL CLARO, BRANCO, ROSA E VERDE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N° 06/2021.			1.410,80	1.410,80
						Total do Empenho :	1.410,80
0	001638	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	10,0000	UND - PILHA PALITO RECARREGAVEL AAA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.			6,90	69,00
						Total do Empenho :	69,00
0	001647	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BARBANTE, CANETA HIDROGRAFICA, CARTOLINA BRANCA, CLIPS 8/0, COLA BRANCA ESCOLAR, FITA EM CETIM MIMOSA NAS CORES AMARELA, AZUL CLARO, AZUL ESCURO E VERDE, GIZ DE CERA LONGO, ROLINHO DE ESPUMA P/ PINTURA, TESOURA GRANDE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.			537,50	537,50
						Total do Empenho :	537,50
0	001653	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	2,0000	UND - FITA ADESIVA 12MMX50M TRANSPARENTE			1,13	2,26
	2	1,0000	UND - SUPORTE P/ FITA ADESIVA GRANDE			22,50	22,50
	3	2,0000	UND - TESOURA GRANDE			3,95	7,90
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL				

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2611	ASTOR STAUDT - ME		CNPJ = 91.824.383/0001-78	
		IAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.			
				Total do Empenho :	32,66
0	001663	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre 09	
	1	2,0000	UND - BORRACHA PRA GRAFITE, ATOXIC A	1,60	3,20
	2	1,0000	UND - TESOURA GRANDE	3,95	3,95
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.		
				Total do Empenho :	7,15
0	001666	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre 09	
	1	2,0000	UND - TESOURA GRANDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.	3,95	7,90
				Total do Empenho :	7,90
0	001669	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre 09	
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BORRACHA P/ GRAFITE, COLA BRANCA ESCOLAR, ESTILETE 18MM, MOLHA DEDO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.	27,00	27,00
				Total do Empenho :	27,00
0	001677	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre 09	
	1	5,0000	UND - PEN DRIVE 16GB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.	34,00	170,00
				Total do Empenho :	170,00
0	001678	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre 09	
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ALFINETE N°3, BORRACHA P/ GRAFITE, CANETA HIDROGRAFICA, COLA BRANCA ESCOLAR, ESTILETE, MOLHA DEDO, PISTOLA P/ COLA QUENTE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS No06/2021.	76,98	76,98
				Total do Empenho :	76,98
0	001685	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre 09	
	1	2,0000	UND - BORRACHA P/ GRAFITE	1,60	3,20
	2	1,0000	UND - ESTILETE 18MM	2,40	2,40
	3	2,0000	UND - TESOURA GRANDE	3,95	7,90
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS No06/2021.		
				Total do Empenho :	13,50
0	001686	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre 09	
	1	5,0000	UND - PEN DRIVE 16GB, CONFORME PRE	34,00	170,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 2611 ASTOR STAUDT - ME CNPJ = 91.824.383/0001-78					
GAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTR O DE PRECOS No06/2021.					
Total do Empenho :					170,00
0 001699	24.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre 09		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (COLA BRANCA, EXTRATOR DE GRAMPO, FITA A DESIVA 12MMX30M, FITA ADESIVA 12MM X40M, TESOURA MULTIUSO 20CM), CONF ORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.	75,10		75,10
Total do Empenho :					75,10
0 001700	24.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre 09		
1	6,0000	UND - PEN DRIVE 16GB, CONFORME PRE GAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTR O DE PRECOS N°06/2021.	34,00		204,00
Total do Empenho :					204,00
Total do Credor .:					2.801,59
Credor : 2944 AUTO MECANICA IBIRUBA SA CNPJ = 90.657.198/0008-40					
0 001722	25.05.2021	11653	Dispensa por Limite		
1	3,8000	LT - OLEO PARA MOTOR 5W30	49,91		189,66
Total do Empenho :					189,66
0 001723	25.05.2021	11653	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO	45,20		45,20
2	1,0000	UND - FILTRO POLEN	73,83		73,83
3	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O KA (JAF1B56)	53,38		53,38
Total do Empenho :					172,41
0 001724	25.05.2021	11653	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DO VEICULO KA (JAF1B56)	234,60		234,60
Total do Empenho :					234,60
0 001725	25.05.2021	11653	Dispensa por Limite		
1	3,8000	LT - OLEO MOTOR 5W30 P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (JAF1B95).	49,91		189,66
Total do Empenho :					189,66
0 001726	25.05.2021	11653	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO	45,20		45,20
2	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL	53,38		53,38
3	1,0000	UND - FILTRO POLEN OBS: ITENS PARA A REVISAO DO VEICU LO KA (JAF1B95)	73,83		73,83
Total do Empenho :					172,41
0 001727	25.05.2021	11653	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DO	234,60		234,60

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2944	AUTO MECANICA	IBIRUBA SA VEICULO KA (JAF1B95).	CNPJ = 90.657.198/0008-40		
				Total do Empenho :		234,60
				Total do Credor .:		1.193,34
Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999		
0 001748	26.05.2021	1	8,0000	Nao se Aplica		
			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.	170,00		1.360,00
				Total do Empenho :		1.360,00
0 001749	26.05.2021	1	1,0000	Nao se Aplica		
			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.	1.853,80		1.853,80
				Total do Empenho :		1.853,80
0 001751	26.05.2021	1	1,0000	Nao se Aplica		
			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.	1.764,80		1.764,80
				Total do Empenho :		1.764,80
0 001752	26.05.2021	1	1,0000	Nao se Aplica		
			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.	1.109,10		1.109,10
				Total do Empenho :		1.109,10
0 001753	26.05.2021	1	1,0000	Nao se Aplica		
			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.	607,10		607,10
				Total do Empenho :		607,10
0 001754	26.05.2021	1	1,0000	Nao se Aplica		
			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.	170,00		170,00
				Total do Empenho :		170,00
0 001755	26.05.2021	1	1,0000	Nao se Aplica		
			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.	153,80		153,80
				Total do Empenho :		153,80
0 001756	26.05.2021	1	12,0000	Nao se Aplica		
			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.	170,00		2.040,00
				Total do Empenho :		2.040,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m02seg (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 = 99999999999	
0	001757	26.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.		760,90	760,90
					Total do Empenho :	760,90
0	001758	26.05.2021		Nao se Aplica		
	1	5,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.		170,00	850,00
					Total do Empenho :	850,00
0	001759	26.05.2021		Nao se Aplica		
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.		170,00	340,00
					Total do Empenho :	340,00
0	001760	26.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.		170,00	170,00
					Total do Empenho :	170,00
0	001761	26.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.		1.740,50	1.740,50
					Total do Empenho :	1.740,50
0	001762	26.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.		170,00	170,00
					Total do Empenho :	170,00
0	001763	26.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.		170,00	170,00
					Total do Empenho :	170,00
0	001764	26.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.		170,00	170,00
					Total do Empenho :	170,00
0	001765	26.05.2021		Nao se Aplica		
	1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.		170,00	510,00
					Total do Empenho :	510,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m02seg (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	001766	26.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.		170,00	170,00
					Total do Empenho :	170,00
0	001767	26.05.2021		Nao se Aplica		
	1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.		170,00	510,00
					Total do Empenho :	510,00
0	001769	26.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.		485,70	485,70
					Total do Empenho :	485,70
0	001772	26.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.		170,00	170,00
					Total do Empenho :	170,00
0	001773	26.05.2021		Nao se Aplica		
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2021.		170,00	340,00
					Total do Empenho :	340,00
					Total do Credor .:	15.615,70
Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO			CNPJ = 02.885.855/0001-72	
0	001614	20.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 6ª PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BADESUL, CONTRATO Nº009/2019, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.		11.933,94	11.933,94
					Total do Empenho :	11.933,94
0	001615	20.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A 8ª PARCELA ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESUL, CONTRATO Nº009/2019, CONFORME CLÁUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.		4.825,29	4.825,29
					Total do Empenho :	4.825,29
					Total do Credor .:	16.759,23

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2798	BALIN E WADAS	TRANSPORTES LTDA - ME	CNPJ = 31.151.668/0001-63		
0 001493	11.05.2021	11757	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE TRANSPORTE DO ROLO COMP	500,00	500,00	
			ACTADOR DA LINHA 9 ATE VILA SALTO.			
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		500,00
Credor :	571	BANRISUL		CNPJ = 92.702.067/0044-26		
0 001460	05.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	500,00	500,00	
			SAS COM SERVICOS BANCARIOS.			
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		500,00
Credor :	223	BERTOLDO & STAATS	LTDA - ME	CNPJ = 05.539.454/0001-59		
0 001461	05.05.2021	11643	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - PNEU 175/40R 14	375,00	750,00	
2	2,0000		UND - VALVULA	7,50	15,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC			
			ULO KA (JAF 1B56)			
				Total do Empenho :		765,00
0 001462	05.05.2021	11645	Dispensa por Limite			
1	1,0000		GEOMETRIA	50,00	50,00	
2	1,0000		TORNO DE RODAS E CAMBAGEM	180,00	180,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT			
			ENCAO DO VEICULO KA (JAF 1B56)			
				Total do Empenho :		230,00
0 001565	17.05.2021	11943	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA GEOMETRIA,	170,00	170,00	
			BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE VALVU			
			LAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX			
			(PLACA IWP 9906).			
				Total do Empenho :		170,00
				Total do Credor .:		1.165,00
Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR	LTDA	CNPJ = 93.899.953/0001-14		
0 001550	14.05.2021	11940	Dispensa por Limite			
1	1,0000		JG - PALHETA 14"X24"	112,45	112,45	
2	1,0000		PC - PALHETA 12"	64,86	64,86	
3	4,0000		UND - CALOTA ARO 14	30,00	120,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC			
			ULO ONIX (IWP 9906).			
				Valor do Desconto:		36,31
				Total do Empenho :		261,00
				Total do Credor .:		261,00
Credor :	2641	BURICA COMERCIO DE PNEUS	EIRELI	CNPJ = 02.332.508/0001-12		
0 001909	31.05.2021	20	Dispensa por Justificativa	20		
1	5,0000		UND - PNEU NOVO 1400X24 G2/L2, 16	3.440,00	17.200,00	

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2641	BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI		CNPJ = 02.332.508/0001-12		
		LONAS, SEM CAMARA.				
				Total do Empenho :		17.200,00
				Total do Credor .:		17.200,00
Credor :	746	BURMANN, PATIAS & CIA. LTDA.		CNPJ = 03.116.988/0001-47		
0	001562	17.05.2021 11947	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 3,4 L		20,00	20,00
			ITROS DE GASOLINA COMUM P/ ABASTEC			
			IMENTO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP			
			9906).			
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor .:		20,00
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39		
0	001480	10.05.2021 11755	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MA		150,00	150,00
			NUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE NO			
			VA			
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		150,00
Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 17.907.943/0001-03		
0	001430	03.05.2021	MEMORANDO No 43 Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - ALCOOL 70% P/P PARA ANTISSEP		60,00	240,00
			SIA DE MAOS E DESINFECCAO DE SUPER			
			FICIES EM GERAL. GALAO DE 05 LITRO			
			S.			
	2	2,0000	UND - DETERGENTE E DESINFETANTE FO		89,00	178,00
			RMULADO A BASE DE QUATERNARIO DE A			
			MONIO. POTENTE PRINCIPIO ATIVO PAR			
			A DESINFECCAO DE SUPERFICIES. GALA			
			O DE 05 LITROS.			
				Total do Empenho :		418,00
0	001431	03.05.2021	MEMORANDO No42 Dispensa por Limite			
	1	6,0000	UND - ALCOOL P/P PARA ANTISSEPSIA		60,00	360,00
			DE MAOS E DESINFECCAO DE SUPERFICI			
			ES EM GERAL. GALAO DE 05 LITROS.			
	2	4,0000	UND - DETERGENTE E DESINFETANTE FO		89,00	356,00
			RMULADO A BASE DE QUATERNARIO DE A			
			MONIO. POTENTE PRINCIPIO ATIVO PAR			
			A DESINFECCAO DE SUPERFICIES. GALA			
			O DE 05 LITROS.			
				Total do Empenho :		716,00
				Total do Credor .:		1.134,00
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF = 007.096.730-00		
0	001505	12.05.2021	Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		369,75	92,44
			TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE			

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF = 007.096.730-00		
		PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2021.				
				Total do Empenho :		92,44
0	001628	20.05.2021				
	1	0,7500	Nao se Aplica			
		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA, NO DIA 20 DE MAIO DE 2021.		462,19		346,64
				Total do Empenho :		346,64
0	001694	21.05.2021				
	1	0,5000	Nao se Aplica			
		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2021.		369,75		184,88
				Total do Empenho :		184,88
0	001906	28.05.2021				
	1	0,5000	Nao se Aplica			
		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.		369,75		184,88
				Total do Empenho :		184,88
				Total do Credor .:		808,83
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	001899	28.05.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA).		5.000,00		5.000,00
				Total do Empenho :		5.000,00
				Total do Credor .:		5.000,00
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	001551	14.05.2021				
	1	8,0000	Dispensa por Limite			
		UND - LAMPADA 15W		11,61		92,88
				Total do Empenho :		92,88
				Total do Credor .:		92,88
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ = 32.115.928/0001-08		
0	001553	14.05.2021				
	1	1,0000	11813-11810-1182 Dispensa por Limite			
		MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA DO EIXO, TROCA DO ROLAMENTO E MONTAGEM DA SEMEADORA.		350,00		350,00
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA DA ESTEIRA DA CALHADEIRA NOVA, VIRAR E COLOCAR A ESTEIRA DE VOLTA.	400,00		400,00
	3	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDAGEM D	400,00		400,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI			CNPJ = 32.115.928/0001-08		
	4	1,0000	O ENGATE DOS BRACOS DA SEGADDEIRA. MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDAGEM D A MESA DA CALHADEIRA.			500,00	500,00
	5	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGE M E MONTAGEM DA BOMBA DE SUCCAO DA CHORUMEIRA.			450,00	450,00
					Total do Empenho :		2.100,00
0	001787	26.05.2021	12005	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (JUNTA TAMPA FRONTAL, RETENTOR DIANTEIRO , BOMBA DA AGUA, JUNTA DO CARTER, SELANTE, FILTRO LUBRIFICANTE), PAR A A MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANS PORTE ESCOLAR (ISV 7723).			534,23	534,23
					Total do Empenho :		534,23
0	001788	26.05.2021	12005	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA B OMBA DE AGUA, JUNTA DO CARTER E CO NSERTO DO VAZAMENTO DE AR, PARA MA NUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ISV 7723).			1.480,00	1.480,00
					Total do Empenho :		1.480,00
					Total do Credor .:		4.114,23
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	001424	03.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC AO N°152 DO PREGAO ELETRONICO CISA			74.445,07	74.445,07
					Total do Empenho :		74.445,07
0	001425	03.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC AO N°152 DO PREGAO ELETRONICO CISA			1.387,92	1.387,92
					Total do Empenho :		1.387,92
0	001426	03.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC AO N°152 DO PREGAO ELETRONICO CISA			3.491,32	3.491,32
					Total do Empenho :		3.491,32
0	001427	03.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS			6.339,00	6.339,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92	
		TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC AO N°152 DO PREGAO ELETRONICO CISA			
		OBS: CONFORME PORTARIA N°2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020.			
				Total do Empenho :	6.339,00
				Total do Credor .:	85.663,31

Credor :	3012	CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA		CNPJ = 39.316.408/0001-02	
0 001639	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre 09		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CADER NO DE DESENHO, LAPIS GRAFITE 2B, P ASTA ABA ELASTICA ACRILICO, PASTA ABA ELASTICA PAPELÃO, PINCEL ATOMI CO COR AZUL, PRETO, VERDE E VERMEL HO, PRATO DE PAPELÃO, RELOGIO DE P AREDE, TESOURA PEQUENA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 09/2021 E REG ISTRO DE PRECOS N° 06/2021		980,04	980,04
				Total do Empenho :	980,04
0 001648	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre 09		
1	30,0000	UND - BLOCO DE PAPEL P/ DESENHO BR ANCO, TAMANHO A3 140G/M², COM 20 F OLHAS		11,30	339,00
2	30,0000	UND - CADERNO DE DESENHO, FOLHAS B RANCAS E SEM LINHAS, COM ASPIRAL, 96 FOLHAS		8,60	258,00
		ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N °09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06 /2021.			
				Total do Empenho :	597,00
0 001654	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre 09		
1	3,0000	UND - FITA ADESIVA 48MMX50M EM PAP EL KRAFT, CONFORME PREGAO PRESENCI AL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.		22,30	66,90
				Total do Empenho :	66,90
0 001664	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre 09		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (PASTA AZ LOMBO ESTREITO 6CM, PASTA AZ L OMBO LARGO 8CM, PRANCHETA EM MDF P / PAPEL OFICIO A4), CONFORME PREGA O PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.		116,10	116,10
				Total do Empenho :	116,10
0 001670	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre 09		
1	5,0000	UND - CORRETIVO EM FITA 4MMX10M		7,00	35,00
2	10,0000	UND - PASTA AZ LOMBO ESTREITO 6CM		11,00	110,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3012	CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA			CNPJ = 39.316.408/0001-02		
	3	10,0000	UND - PASTA AZ LOMBO LARGO 8CM OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.		10,00		100,00
				Total do Empenho :			245,00
0	001679	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CADERNO PEQUENO CAPA DURA COM E SEM ASPIRAL, CORRETIVO EM FITA 4MMX10M, PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL NAS CORES AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE, PORTA CANETAS E CLIPS, PRANCHETA MDF P/ PAPEL OFICIO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS No06/2021.		173,72		173,72
				Total do Empenho :			173,72
0	001687	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	5,0000	UND - CORRETIVO EM FITA 4MMX10M		7,00		35,00
	2	3,0000	UND - FITA ADESIVA 48MMX50M, PAPEL KRAFT		22,30		66,90
	3	2,0000	UND - PORTA CANETA E CLIPS EM ACRILICO OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS No06/2021.		10,50		21,00
				Total do Empenho :			122,90
0	001701	24.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	5,0000	UND - CADERNO PEQUENO, CAPA DURA E ASPIRAL, 96 FOLHAS		5,10		25,50
	2	10,0000	UND - CORRETIVO EM FITA 4MMX10M		7,00		70,00
	3	15,0000	UND - FITA ADESIVA 48MMX50M EM PAPEL KRAFT OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.		22,30		334,50
				Total do Empenho :			430,00
				Total do Credor .:			2.731,66
Credor :	3015	CLEBER VENICIO GABRIEL			CNPJ = 19.071.327/0001-82		
0	001904	28.05.2021	12036	Dispensa por Limite			
	1	8,0000	UND - PLACA DE IDENTIFICACAO DE NOME DE RUA EM CHAPA GALVANIZADA, 25 X50CM E ESPESSURA 1,25.		62,00		496,00
				Total do Empenho :			496,00
				Total do Credor .:			496,00
Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.			CNPJ = 90.220.419/0001-41		
0	001428	03.05.2021	11531	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - MANCAL PARA MANUTENCAO DO DIS		105,00		105,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	207	COM. E REPRES.	AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA. TRIBUIDOR DE CALCARIO	CNPJ = 90.220.419/0001-41		
				Total do Empenho :		105,00
				Total do Credor .:		105,00

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR.	MONTEIRO LTDA - ME	CNPJ = 91.115.618/0001-52		
0 001481	10.05.2021	MEMORANDO No 06	Dispensa por Limite			
1	5,0000	KG - PREGO 19X36		21,00	105,00	
2	7,0000	KG - PREGO 17X27		23,20	162,40	
3	1,0000	LT - ALVENARITE, GALAO DE 5 LITROS		25,00	25,00	
4	1,0000	UND - TEE 100MM X 50MM		23,00	23,00	
5	1,0000	UND - JOELHO 100MM 90o		7,50	7,50	
		OBS: AQUISICAO DE ITENS P/ A CONST RUCAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL P/ PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA.				
				Total do Empenho :		322,90
0 001512	12.05.2021	11932	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - CANTONEIRA 10X12 P/ PRATELEI RA.		8,50	17,00	
				Total do Empenho :		17,00
0 001596	19.05.2021	12004	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - ADAPTADOR P/ TOMADA ELETRICA		12,50	25,00	
2	2,0000	UND - PLUG		20,00	40,00	
				Total do Empenho :		65,00
0 001718	24.05.2021	MEMORANDO N° 007	Dispensa por Limite			
1	50,0000	UND - PARAFUSO P/ TELHA		1,10	55,00	
2	1,0000	UND - PORTA DE FERRO		328,00	328,00	
3	1,0000	UND - PORTA INTERNA 80CM DIREITA D E PINUS		215,00	215,00	
4	1,0000	KG - PREGO 17X27		23,20	23,20	
5	2,0000	KG - PREGO 19X36		22,00	44,00	
6	1,0000	UND - TIJOLO 06 FUROS 250 UNIDADES		147,47	147,47	
		OBS: AQUISICAO DE ITENS P/ A MELHO RIA DE UNIDADE HABITACIONAL DE FAM ILIA EM VULNERABILIDADE SOCIOECONO MICA.				
				Total do Empenho :		812,67
				Total do Credor .:		1.217,57

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	BOZANO EIRELI	CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 001546	13.05.2021	17	Pregao Presencial	17		
1	500,0000	LT - GASOLINA COMUM DESTINADOS PAR A O ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°17/2020 E 13° TERMO A DITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2021.		5,80	2.900,00	
				Total do Empenho :		2.900,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	28	COMERCIAL	DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI	CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 001631	20.05.2021	10271	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - OLEO 15W40 P/ MANUTENCAO DO VEICULO MAREA (PLACA ING 6904).		36,00	36,00	
				Total do Empenho :		36,00
				Total do Credor .:		2.936,00
Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI IJUI	CNPJ = 93.437.770/0003-49		
0 001581	18.05.2021	11950	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - BATERIA 60A E 12V PARA MANUTENCAO DO CARREGADOR W20.		230,00	460,00	
				Total do Empenho :		460,00
				Total do Credor .:		460,00
Credor :	2107	COMERCIO DE	PISCINAS ADRIANO PAZ LTDA	CNPJ = 09.376.372/0001-91		
0 001738	25.05.2021	12025	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - KIT PARA CHAFARIZ DO LAGO		210,00	210,00	
				Total do Empenho :		210,00
				Total do Credor .:		210,00
Credor :	366	CONTROLLER	MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.	CNPJ = 03.314.414/0001-83		
0 001580	18.05.2021	11955	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SELAGEM		76,00	76,00	
2	1,0000	ENSAIO		160,00	160,00	
3	1,0000	CALIBRACAO		154,00	154,00	
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ILQ3G32).				
				Total do Empenho :		390,00
				Total do Credor .:		390,00
Credor :	1774	DETRAN/RS -	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0 001447	03.05.2021	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4C34) QUE ESTAVA SEM REGISTRO - 30 DIAS.		156,18	156,18	
				Total do Empenho :		156,18
				Total do Credor .:		156,18
Credor :	3014	DIEGO LUIS	SANDRI - ME	CNPJ = 41.546.613/0001-06		
0 001720	25.05.2021	12022	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DA PORTA DO GINASIO POLIESPORTIVO.		80,00	80,00	
				Total do Empenho :		80,00
0 001721	25.05.2021	12021	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		130,00	130,00	

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3014	DIEGO LUIS SANDRI - ME		CNPJ = 41.546.613/0001-06	
				Total do Empenho :	130,00
0	001728	25.05.2021	12020	Dispensa por Limite	
	1	24,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DA S POLTRONAS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ILQ3G32)	35,00	840,00
				Total do Empenho :	840,00
0	001736	25.05.2021	12027	Dispensa por Limite	
	1	5,0000	UND - CONFECCAO DE PRATELEIRAS PARA AS SALAS DE AULA.	120,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
0	001737	25.05.2021	12026	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA DO FOGAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER	775,00	775,00
	2	1,0000	UND - ARGOLA	100,00	100,00
				Total do Empenho :	875,00
				Total do Credor .:	2.525,00
Credor :	1155	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 07.429.344/0001-60	
0	001466	06.05.2021	11927	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	UND - PET AGUA 20 LITROS	15,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0	001634	21.05.2021	12015	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LTS	15,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	60,00
Credor :	1980	DOSUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS L		CNPJ = 13.595.457/0001-38	
0	001540	13.05.2021	11939	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA BOBINA E DA BOIA, MAIS VERIFICACAO PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO AO LADO DO ASFALTO.	290,00	290,00
				Total do Empenho :	290,00
0	001541	13.05.2021	11939	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - BOBINA PARA COTACTORA 220V	90,00	90,00
	2	1,0000	UND - BOIA ELETRICA	105,00	105,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO AO LADO DO ASFALTO.		
				Total do Empenho :	195,00
0	001542	13.05.2021	11938	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - TIMER ANALOGICO	140,00	140,00
	2	1,0000	UND - CABOS E TOMADA	20,00	20,00
			OBS: ITENS PARA A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA LINHA 10.		
				Total do Empenho :	160,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1980	DOSUL	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS L	CNPJ = 13.595.457/0001-38		
0	001543	13.05.2021	11938			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE TIMER ANALOGICO PARA MANUTENCAO O DO POÇO ARTESIANO DA LINHA 10.		220,00	220,00
				Total do Empenho :		220,00
				Total do Credor .:		865,00

Credor :	1894	DPM	EDUCACAO LTDA	CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	001422	03.05.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR VALDORI RODRIG O ROZIN NO CURSO ONLINE SOBRE "CONSTRUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE: DA TEORIA A PRATICA", REALIZADO NOS DIAS 13 E 20 DE ABRIL DE 2021		389,00	389,00
				Total do Empenho :		389,00
				Total do Credor .:		778,00

Credor :	54	ECT - EMP.	BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	CNPJ = 34.028.316/7489-81		
1	001559	14.05.2021				
	1	1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREIO.		500,00	500,00
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		500,00

Credor :	1811	ELITE	COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0	001522	13.05.2021	11954			
	1	1,0000	Dispensa por Limite AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BUCHA, BUCHA AMORTECEDOR TRAS., BUCHA BARRA ESTAB TRAS, BUCHA PONTA ESTAB DIANT-TRAS, FILTRO BLINDADO, FILTRO DE AR PRINCIPAL E SECUNDARIO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DIRECAO, MATERIAL LIMPEZA, TERMINAL DE BATERIA, FILTRO BLINDADO COMBUST) PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ILQ 3G32), PARA O RETORNO AS AULAS.		1.052,00	1.052,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	1811	ELITE	COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		CNPJ = 13.347.671/0001-75	
					Total do Empenho :	1.052,00
0	001523	13.05.2021	11954	Dispensa por Limite		
	1	4,5000	UND - OLEO LUBRIFICANTE 85W140	26,00		117,00
	2	8,5000	UND - OLEO P/ MOTOR 15W40	25,00		212,50
	3	4,5000	UND - OLEO P/ CAIXA 80W90	30,00		135,00
			OBS: ITENS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ILQ 3 G32), PARA O RETORNO AS AULAS.			
				Total do Empenho :		464,50
0	001524	13.05.2021	11954	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ILQ 3G32), PARA O RETORNO AS AULA S.	375,00		375,00
				Total do Empenho :		375,00
				Total do Credor .:		1.891,50
Credor :	3008	ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - EPP			CNPJ = 32.294.504/0001-58	
0	001499	12.05.2021	08	Registro de Preco/Pregao Pre 08		
	1	6,0000	CX - TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES INTERFOLHADA, CAIXA COM 15 PACOTES DE 320 FOLHAS	107,70		646,20
	2	19,0000	CX - TOALHA DE ROLO FOLHA SIMPLES, EMBALAGEM CONTENDO 08 ROLOS DE 20 CM	134,70		2.559,30
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°08/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2021			
				Total do Empenho :		3.205,50
				Total do Credor .:		3.205,50
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA			CPF = 892.634.640-49	
0	001453	04.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE MAIO DE 2021.	15,00		15,00
				Total do Empenho :		15,00
0	001471	06.05.2021		Nao se Aplica		
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE MAIO DE 2021.	369,75		92,44
				Total do Empenho :		92,44
0	001563	17.05.2021		Nao se Aplica		
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	369,75		92,44

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49	
		TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA TRAUMATOLOGIA, NO DIA 17 DE MAIO DE 2021.			
				Total do Empenho :	92,44
0 001660	21.05.2021		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2021.		462,19	346,64
				Total do Empenho :	346,64
0 001661	21.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2021.		35,00	35,00
				Total do Empenho :	35,00
0 001735	25.05.2021		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 25 DE MAIO DE 2021.		369,75	184,88
				Total do Empenho :	184,88
				Total do Credor .:	766,39

Credor :	724	ELTON SCHWANCKE		CPF = 394.998.550-68	
			Nao se Aplica		
1 001442	03.05.2021	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO TECNICO DE POLITICAS PUBLICAS - ORIENTACAO NA ELABORACAO DA LOM E RI", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 07 DE MAIO DE 2021.		468,52	1.639,82
1	3,5000				
				Total do Empenho :	1.639,82
				Total do Credor .:	1.639,82

Credor :	2331	ELVIO LUIS MEINCKE		CPF = 585.601.730-72	
			Nao se Aplica		
1 001443	03.05.2021	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO TECNICO DE POLITICAS PUBLICAS - ORIENTACAO NA ELABORACAO DA LOM E RI", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 07 DE MAIO DE 2021.		468,52	1.639,82
1	3,5000				
				Total do Empenho :	1.639,82

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
					Total do Credor .:	1.639,82
Credor :	994	EQUIPOMED	COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD	CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	001451	04.05.2021	11922	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PC - COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE H	640,00	640,00
				IDROFILA 7.5X7.5CM, 13 FIOS/CM², 0		
				8 CAMADAS, 05 DOBRAS, 100% ALGODAO		
				, ESTERIL. (1000 PACOTES, COM 5 UN		
				IDADES CADA)		
					Total do Empenho :	640,00
0	001568	17.05.2021	MEMORANDO 022	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	FR - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200M		6,90	69,00
			L			
	2	1,0000	CX - ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDO		127,00	127,00
			CAINA A 2% (CX C/ 50 CARPULES)			
	3	10,0000	UND - DETERGENTE MULTIENZIMATICO 1		39,00	390,00
			000ML			
	4	20,0000	UND - EQUIPO SORO MACROGOTAS, FLEX		1,57	31,40
			IVEL EM PVC, C/ 1,50M			
	5	5,0000	UND - SOLUCAO SORO GLICOSADO A 5%		5,50	27,50
			SISTEMA FECHADO 500ML			
	6	5,0000	UND - SOLUCAO SORO GLICOSADO A 5%		7,95	39,75
			SISTEMA FECHADO 1000ML			
					Total do Empenho :	684,65
0	001586	18.05.2021	12001	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	CX - MASCARA DE PROTECAO FACIAL DE		24,90	149,40
			SCARTAVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES.			
					Total do Empenho :	149,40
0	001587	18.05.2021	12003	Dispensa por Limite		
	1	33,0000	UND - MASCARA DE PROTECAO FACIAL,		4,00	132,00
			MODELO PFF2(S), SEM VALVULA.			
					Total do Empenho :	132,00
0	001588	18.05.2021	12002	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	CX - MASCARA DE PROTECAO FACIAL DE		24,90	149,40
			SCARTAVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES.			
					Total do Empenho :	149,40
0	001599	19.05.2021	11652	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND - FIXADOR DENTAL 475ML P/ FILM		25,00	75,00
			E RADIOLOGICO			
	2	6,0000	UND - REVELADOR DENTAL 475ML P/ FI		25,00	150,00
			LME RADIOLOGICO			
					Total do Empenho :	225,00
					Total do Credor .:	1.980,45
Credor :	1051	EVANDRO PEREIRA DA SILVA		CPF = 962.995.410-91		
0	001578	17.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN		25,99	25,99
			TACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			
			SANTO ANGELO, PARA LEVAR VEICULO			

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1051	EVANDRO PEREIRA DA SILVA		CPF = 962.995.410-91		
		DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISAO				
		, NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.				
				Total do Empenho :		25,99
				Total do Credor .:		25,99
Credor :	2096	EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA		CNPJ = 11.099.812/0001-52		
0	001554	14.05.2021 11648	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - CILINDRO DE OXIGENIO MEDICIN	1.525,00		3.050,00
			AL			
				Total do Empenho :		3.050,00
				Total do Credor .:		3.050,00
Credor :	2849	FABIO MICHEL DOBLER - ME		CNPJ = 14.151.399/0001-16		
0	001566	17.05.2021 11946	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CHAVE P/ MANUTENCAO DO VEICU	140,00		140,00
			LO ONIX (PLACA IWP 9906).			
				Total do Empenho :		140,00
				Total do Credor .:		140,00
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME		CNPJ = 02.567.479/0001-78		
0	001452	04.05.2021 MEMORANDO No06	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - TIJOLO MACICO PERFURADO, 200	1.160,00		1.160,00
			0 UNIDADES			
	2	5,0000	BR - VERGALHAO 8MM	56,70		283,50
	3	8,0000	BR - VERGALHAO 4.2MM	17,50		140,00
			OBS: AQUISICAO DE ITENS P/ A CONST			
			RUCAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL			
			P/ PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIO			
			ECONOMICA.			
				Total do Empenho :		1.583,50
0	001482	10.05.2021 MEMORANDO No 06	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - TIJOLO 06 FUIROS, 1800 UNIDAD	1.080,00		1.080,00
			ES			
				Total do Empenho :		1.080,00
0	001584	18.05.2021 MEMORANDO No06	Dispensa por Limite			
	1	700,0000	UND - TIJOLO 06 FUIROS	0,60		420,00
	2	2,0000	UND - VENEZIANA 1,20X1,00M COM GRA	285,00		570,00
			DE			
			OBS: AQUISICAO DE ITENS PARA CONST			
			RUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL PARA			
			PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIOEC			
			ONOMICA.			
				Total do Empenho :		990,00
0	001732	25.05.2021 MEMORANDO N°06	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - COLUNA P/ LAVATORIO	65,00		65,00
	2	1,0000	UND - LAVATORIO	120,00		120,00
			OBS: AQUISICAO DE ITENS P/ CONSTRU			
			CAO DE UNIDADE HABITACIONAL P/ PES			

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	1164	FAURO E FAURO	LTDA. - ME	CNPJ = 02.567.479/0001-78		
			SOA EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.			
				Total do Empenho :		185,00
0	001733	25.05.2021	MEMORANDO N°007	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - VENEZIANA 1,20X1,0M COM GRAD E	285,00		570,00
	2	12,0000	UND - TELHA ONDULADA 6M	54,90		658,80
			OBS: AQUISICAO DE ITENS PARA MELHORIAS DE UMA UNIDADE HABITACIONAL D E FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.			
				Total do Empenho :		1.228,80
0	001734	25.05.2021	MEMORANDO N°06	Dispensa por Limite		
	1	14,0000	UND - TELHA ONDULADA 6M	89,29		1.250,06
	2	7,0000	UND - CUMEIRA NORMAL 15G 1,10M	51,30		359,10
			OBS: AQUISICAO DE ITENS PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL P/ PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.			
				Valor do Desconto:		0,06
				Total do Empenho :		1.609,10
				Total do Credor .:		6.676,40
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO.	PREFEITO E VICE	OUTROS = 9999999999		
0	001799	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO 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	001812	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.	2.863,29		2.863,29
				Total do Empenho :		2.863,29
0	001818	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.	29.943,99		29.943,99
				Total do Empenho :		29.943,99
0	001824	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.	11.316,82		11.316,82
				Total do Empenho :		11.316,82
0	001835	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.	1.078,45		1.078,45
				Total do Empenho :		1.078,45

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m06seg (4)

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 = 99999999999	
0	001845	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		847,35	847,35
				Total do Empenho :		847,35
0	001849	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		10.682,06	10.682,06
				Total do Empenho :		10.682,06
				Total do Credor .:		56.731,96

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	001798	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		5.751,76	5.751,76
				Total do Empenho :		5.751,76
0	001800	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		33.966,54	33.966,54
				Total do Empenho :		33.966,54
0	001801	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		3.107,57	3.107,57
				Total do Empenho :		3.107,57
0	001802	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		1.165,34	1.165,34
				Total do Empenho :		1.165,34
0	001803	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		4.881,61	4.881,61
				Total do Empenho :		4.881,61
0	001804	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		4.249,62	4.249,62
				Total do Empenho :		4.249,62
0	001805	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		38.653,01	38.653,01
				Total do Empenho :		38.653,01
0	001806	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		5.117,00	5.117,00
				Total do Empenho :		5.117,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m06seg (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	001807	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		1.661,30	1.661,30
				Total do Empenho :		1.661,30
0	001808	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		2.369,49	2.369,49
				Total do Empenho :		2.369,49
0	001809	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		8.773,47	8.773,47
				Total do Empenho :		8.773,47
0	001810	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		13.831,92	13.831,92
				Total do Empenho :		13.831,92
0	001811	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		944,92	944,92
				Total do Empenho :		944,92
0	001813	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		36.589,25	36.589,25
				Total do Empenho :		36.589,25
0	001814	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		4.458,02	4.458,02
				Total do Empenho :		4.458,02
0	001815	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		20.439,29	20.439,29
				Total do Empenho :		20.439,29
0	001816	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		2.889,90	2.889,90
				Total do Empenho :		2.889,90
0	001817	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		5.117,00	5.117,00
				Total do Empenho :		5.117,00
0	001819	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		8.681,02	8.681,02
				Total do Empenho :		8.681,02

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m07seg (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 = 9999999999	
0	001820	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		8.756,02	8.756,02
				Total do Empenho :		8.756,02
0	001821	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		4.461,69	4.461,69
				Total do Empenho :		4.461,69
0	001822	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		936,71	936,71
				Total do Empenho :		936,71
0	001823	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		9.141,19	9.141,19
				Total do Empenho :		9.141,19
0	001825	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		7.567,67	7.567,67
				Total do Empenho :		7.567,67
0	001826	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		5.172,49	5.172,49
				Total do Empenho :		5.172,49
0	001827	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		8.704,66	8.704,66
				Total do Empenho :		8.704,66
0	001828	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		18.041,97	18.041,97
				Total do Empenho :		18.041,97
0	001829	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		2.298,12	2.298,12
				Total do Empenho :		2.298,12
0	001830	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		8.145,72	8.145,72
				Total do Empenho :		8.145,72
0	001831	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		9.546,46	9.546,46

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m07seg (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	
				Total do Empenho :	9.546,46
0 001832	28.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		5.117,00	5.117,00
				Total do Empenho :	5.117,00
0 001833	28.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		1.705,67	1.705,67
				Total do Empenho :	1.705,67
0 001834	28.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		8.370,86	8.370,86
				Total do Empenho :	8.370,86
0 001836	28.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		1.540,65	1.540,65
				Total do Empenho :	1.540,65
0 001837	28.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		1.540,65	1.540,65
				Total do Empenho :	1.540,65
0 001838	28.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		13.894,07	13.894,07
				Total do Empenho :	13.894,07
0 001839	28.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		1.674,17	1.674,17
				Total do Empenho :	1.674,17
0 001840	28.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		14.391,71	14.391,71
				Total do Empenho :	14.391,71
0 001841	28.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		3.320,14	3.320,14
				Total do Empenho :	3.320,14
0 001842	28.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2021.		246,50	246,50
				Total do Empenho :	246,50
0 001843	28.05.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.747,52	10.747,52

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m07seg (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 MAIO DE 2021.			
					Total do Empenho :	10.747,52
0	001844	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.081,30	3.081,30
				, MES DE MAIO DE 2021.		
					Total do Empenho :	3.081,30
0	001846	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	372,31	372,31
				, MES DE MAIO DE 2021.		
					Total do Empenho :	372,31
0	001847	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.464,45	4.464,45
				, MES DE MAIO DE 2021.		
					Total do Empenho :	4.464,45
0	001848	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.666,97	1.666,97
				, MES DE MAIO DE 2021.		
					Total do Empenho :	1.666,97
0	001850	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.406,52	6.406,52
				, MES DE MAIO DE 2021.		
					Total do Empenho :	6.406,52
0	001851	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.313,78	4.313,78
				, MES DE MAIO DE 2021.		
					Total do Empenho :	4.313,78
0	001852	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.343,75	7.343,75
				, MES DE MAIO DE 2021.		
					Total do Empenho :	7.343,75
0	001853	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.117,00	5.117,00
				, MES DE MAIO DE 2021.		
					Total do Empenho :	5.117,00
0	001854	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.736,04	12.736,04
				, MES DE MAIO DE 2021.		
					Total do Empenho :	12.736,04
0	001855	28.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	16.578,47	16.578,47
				, MES DE MAIO DE 2021.		
					Total do Empenho :	16.578,47
0	001898	28.05.2021		Nao se Aplica		

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m07seg (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 MAIO DE 2021.	114,94	114,94
				Total do Empenho :	114,94
1	001793	28.05.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , MES DE MAIO DE 2021.	6.183,19	6.183,19
				Total do Empenho :	6.183,19
1	001795	28.05.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , MES DE MAIO DE 2021.	778,87	778,87
				Total do Empenho :	778,87
				Total do Credor .:	417.127,26
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999	
1	001794	28.05.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , MES DE MAIO DE 2021.	25.810,93	25.810,93
				Total do Empenho :	25.810,93
				Total do Credor .:	25.810,93
Credor :	2672	GABRIEL BATISTA DOS SANTOS		CNPJ = 30.436.087/0001-05	
0	001625	20.05.2021	11098	Dispensa por Limite	
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA EM INSTALACOES E REVISAO ELETRICA DE UMA UNIDADE HABITACIONAL P/ PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.	470,00	470,00
				Total do Empenho :	470,00
0	001740	25.05.2021	12052	Dispensa por Limite	
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE 05 TOMADAS DUPLAS S.X, DISJUNTOR COM C.D, CANALETA PARA REDE GERAL E CANALETA DE FERRO PARA A REDE GERAL DE ALIMENTACAO DAS TOMADAS, P/ MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	525,00	525,00
				Total do Empenho :	525,00
				Total do Credor .:	995,00
Credor :	2727	GARAGEM 021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	CNPJ = 29.840.039/0001-07	
0	001473	07.05.2021	11646	Dispensa por Limite	
1	1,0000		PC - FILTRO DE OLEO	25,00	25,00
2	1,0000		PC - LAMPADA 1 POLO	15,00	15,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).		
				Total do Empenho :	40,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2727 GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME					CNPJ = 29.840.039/0001-07		
0	001474	07.05.2021	11646	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - OLEO 5W30 SINTETICO P/ MANUT ENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5 545).		45,00	180,00	
					Total do Empenho :		180,00
0	001475	07.05.2021	11646	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O LEO, FILTRO E DE LAMPADA DA SINALE IRA P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).		60,00	60,00	
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		280,00
Credor : 1921 GENTE SEGURADORA SA					CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0	001423	03.05.2021	11919	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO PICK-UP S10 (PLACA IYN 4047).		1.449,00	1.449,00	
					Total do Empenho :		1.449,00
					Total do Credor .:		1.449,00
Credor : 2421 GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA.					CNPJ = 22.809.508/0001-78		
0	001905	28.05.2021	12038	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - PRESTACAO DE SERVICO DE PROJETO DE OUTORGA DE DOIS POCOS TUBULARES PROFUNDOS PARA AS LOCALIDADES DE SALTINHO E RINCAO DOS TOME.		3.950,00	7.900,00	
					Total do Empenho :		7.900,00
					Total do Credor .:		7.900,00
Credor : 2975 GLAUCO FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA - ME					CNPJ = 37.660.525/0001-63		
0	001708	24.05.2021	11100	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO E RECARGA DE REFIL DA IMPRESSORA EPSON 3150 DO SETOR DE RH.		200,00	200,00	
					Total do Empenho :		200,00
0	001709	24.05.2021	11099	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO E RECARGA DE REFIL DA IMPRESSORA EPSON 3150 DO SETOR DO MEIO AMBIENTE.		190,00	190,00	
					Total do Empenho :		190,00
1	001707	24.05.2021	12051	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	RECARGA DE 02 TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG 4600 DA CAMARA DE VEREADORES DE BOZANO.		70,00	140,00	
					Total do Empenho :		140,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2975	GLAUCO FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA - ME		CNPJ = 37.660.525/0001-63		
				Total do Credor .:		530,00
Credor :	2769	GRA ASS. E CONS. EM NEGOCIOS INTERN. EIRELI - EPP		CNPJ = 14.767.899/0001-87		
0	001457	05.05.2021	11923			
	1	1,0000	PC - MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADO R, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACT ADOR.		517,40	517,40
				Total do Empenho :		517,40
				Total do Credor .:		517,40
Credor :	248	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.		CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0	001696	21.05.2021				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL DA MANHA.		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00
				Total do Credor .:		3.000,00
Credor :	2768	GRAPHO PRODUTOS SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA		CNPJ = 91.210.161/0001-65		
0	001712	24.05.2021	12019			
	1	1,0000	UND - LICENCA ANUAL DO PROGRAMA AUTOCAD LT 2022 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION		1.850,00	1.850,00
				Total do Empenho :		1.850,00
				Total do Credor .:		1.850,00
Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA		CNPJ = 94.929.007/0001-36		
0	001713	24.05.2021	17			
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°17/2020 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2021.		4.090,00	4.090,00
				Total do Empenho :		4.090,00
				Total do Credor .:		4.090,00
Credor :	2712	HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME		CNPJ = 27.614.723/0001-37		
0	001509	12.05.2021	10943-11161-1111			
	1	2,0000	UND - REGISTRO 25MM		23,50	47,00
	2	4,0000	UND - JOELHO 40MM		8,00	32,00
	3	4,0000	UND - LUVA 40MM		8,00	32,00
	4	2,0000	UND - COLA		10,00	20,00
	5	1,0000	UND - LIXA		3,00	3,00
	6	1,0000	UND - FOLHA DE SERRA		8,00	8,00
	7	6,0000	UND - LUVA ROSCAVEL 25MM		2,50	15,00
	8	2,0000	UND - FOLHA DE LIXA		3,00	6,00
				Total do Empenho :		163,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2712	HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME			CNPJ = 27.614.723/0001-37		
0	001510	12.05.2021	11139-11751-1111	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	UND - PREGO 25X72			35,00	350,00
					Total do Empenho :		350,00
0	001511	12.05.2021	11751-11118	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - PREGO 17X27			24,00	24,00
	2	1,0000	UND - PREGO 19X39			24,80	24,80
	3	10,0000	UND - PARAFUSO 1/4			3,00	30,00
					Total do Empenho :		78,80
					Total do Credor .:		591,80
Credor :	242	HERMANN & BENETTI LTDA - ME			CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0	001525	13.05.2021	MEMORANDO No37	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - POTE DE VIDRO DE 1,5 LITROS			29,90	29,90
	2	2,0000	UND - POTE DE VIDRO DE 500ML			15,00	30,00
	3	2,0000	UND - POTE DE VIDRO DE 01 LITRO			21,00	42,00
	4	2,0000	UND - POTE DE VIDRO DE 250ML			10,00	20,00
	5	1,0000	UND - POTE DE VIDRO DE 03 LITROS.			39,00	39,00
					Total do Empenho :		160,90
0	001526	13.05.2021	MEMORANDO No37	Dispensa por Limite			
	1	15,0000	UND - CAIXA ORGANIZADORA DE 20 LITROS, TRANSPARENTE.			39,00	585,00
					Total do Empenho :		585,00
0	001528	13.05.2021	MEMORANDO Nº 39	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CONCHA INOX, MINI RALADOR, PORTA CONDIMENTO, CAIXA PLASTICA, ESPREMEDOR DE FRUTAS, TABUA DE CARNE, COPO MEDIDA, GARRAFA TERMICA, BANDEJA BRANCA, POTE DE VIDRO, FORMA DE BOLO, BATE CLARAS, BACIA) PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			1.781,50	1.781,50
					Total do Empenho :		1.781,50
0	001529	13.05.2021	MEMORANDO Nº39	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BALDE DE PLASTICO			31,00	31,00
					Total do Empenho :		31,00
0	001531	13.05.2021	11936	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - VARAL DE CHAO			119,00	119,00
					Total do Empenho :		119,00
0	001532	13.05.2021	11936	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - BACIA DE INOX			45,00	90,00
					Total do Empenho :		90,00
0	001618	20.05.2021	12014	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - LIXEIRA			39,00	39,00
					Total do Empenho :		39,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		2.806,40
Credor : 173 IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL				CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0	001483	10.05.2021	11533	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - ROLAMENTO		20,00	40,00
	2	10,0000	UND - ANEL TRAVA		1,50	15,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MULTIP LANTADEIRA.			
				Total do Empenho :		55,00
0	001548	14.05.2021	11534	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - MACAL		120,00	120,00
	2	10,0000	UND - PINO ELASTICO M12X60		3,00	30,00
	3	10,0000	UND - PINO ELASTICO M7X60		2,00	20,00
	4	5,0000	UND - CHAVETA		5,00	25,00
	5	1,0000	UND - FELTRO		20,00	20,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ESPALHADOR DE CALCARIO.			
				Total do Empenho :		215,00
0	001600	19.05.2021	12008	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CRUZETA 27X81,70MM P/MANUTENCAO DO ESPALHADOR DE CALCARIO.		80,00	80,00
				Total do Empenho :		80,00
0	001719	24.05.2021	11776	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - ROLAMENTO		100,00	200,00
	2	2,0000	UND - RETENTOR		30,00	60,00
			OBS: ITENS P/ A MANUTENCAO DA CALH ADEIRA.			
				Total do Empenho :		260,00
				Total do Credor .:		610,00
Credor : 193 INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.				CNPJ = 00.662.270/0003-20		
0	001492	11.05.2021	11096	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3G32).		207,34	207,34
				Total do Empenho :		207,34
				Total do Credor .:		207,34
Credor : 2673 INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA				CNPJ = 19.642.998/0001-56		
0	001530	13.05.2021	11931	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO AJUSTE DA MANGUEIRA DE SAIDA DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (LAVA E SECA) DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		40,00	40,00
				Total do Empenho :		40,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor :					40,00

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0	001626	20.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2021. (EM PENHO Nº 1625)	94,00	94,00
Total do Empenho :					94,00
0	001741	25.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2021. (EM PENHO Nº1740)	105,00	105,00
Total do Empenho :					105,00
0	001792	27.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2021. (EMPENHOS Nº1787 E 1788)	402,85	402,85
Total do Empenho :					402,85
0	001856	28.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.	1.323,64	1.323,64
Total do Empenho :					1.323,64
0	001857	28.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.	4.890,35	4.890,35
Total do Empenho :					4.890,35
0	001858	28.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.	8.084,98	8.084,98
Total do Empenho :					8.084,98
0	001859	28.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.	9.942,72	9.942,72
Total do Empenho :					9.942,72
0	001860	28.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.	1.177,58	1.177,58
Total do Empenho :					1.177,58
0	001861	28.05.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.	1.309,96	1.309,96
Total do Empenho :					1.309,96
0	001862	28.05.2021	Nao se Aplica		

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m09seg (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 MAIO DE 2021.	1.177,58		1.177,58
				Total do Empenho :		1.177,58
0	001863	28.05.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.	3.400,67		3.400,67
				Total do Empenho :		3.400,67
0	001864	28.05.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.	658,92		658,92
				Total do Empenho :		658,92
0	001865	28.05.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.	9.446,32		9.446,32
				Total do Empenho :		9.446,32
0	001866	28.05.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.	6.891,09		6.891,09
				Total do Empenho :		6.891,09
0	001867	28.05.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.	3.489,37		3.489,37
				Total do Empenho :		3.489,37
0	001868	28.05.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.	3.815,25		3.815,25
				Total do Empenho :		3.815,25
0	001869	28.05.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.	2.213,36		2.213,36
				Total do Empenho :		2.213,36
0	001870	28.05.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.	1.026,79		1.026,79
				Total do Empenho :		1.026,79
0	001871	28.05.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.	2.604,32		2.604,32
				Total do Empenho :		2.604,32
0	001872	28.05.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.	1.741,57		1.741,57
				Total do Empenho :		1.741,57

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m09seg (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	001873	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		2.003,23	2.003,23
					Total do Empenho :		2.003,23
0	001874	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		4.152,05	4.152,05
					Total do Empenho :		4.152,05
0	001876	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		1.629,14	1.629,14
					Total do Empenho :		1.629,14
0	001877	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		2.196,98	2.196,98
					Total do Empenho :		2.196,98
0	001878	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		528,86	528,86
					Total do Empenho :		528,86
0	001879	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		1.570,11	1.570,11
					Total do Empenho :		1.570,11
0	001880	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		3.197,45	3.197,45
					Total do Empenho :		3.197,45
0	001881	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		3.311,99	3.311,99
					Total do Empenho :		3.311,99
0	001882	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		820,79	820,79
					Total do Empenho :		820,79
0	001883	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		2.559,00	2.559,00
					Total do Empenho :		2.559,00
0	001884	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		709,10	709,10
					Total do Empenho :		709,10

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m09seg (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	001885	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		2.311,68	2.311,68
					Total do Empenho :		2.311,68
0	001886	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		383,61	383,61
					Total do Empenho :		383,61
0	001887	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		2.458,32	2.458,32
					Total do Empenho :		2.458,32
0	001889	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		4.703,71	4.703,71
					Total do Empenho :		4.703,71
0	001890	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		977,98	977,98
					Total do Empenho :		977,98
0	001891	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		992,72	992,72
					Total do Empenho :		992,72
0	001892	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		1.690,02	1.690,02
					Total do Empenho :		1.690,02
0	001893	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		1.177,58	1.177,58
					Total do Empenho :		1.177,58
0	001894	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		354,55	354,55
					Total do Empenho :		354,55
0	001895	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		602,73	602,73
					Total do Empenho :		602,73
0	001896	28.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		195,00	195,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m09seg (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		
				Total do Empenho :		195,00
0	001897	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.	2.930,95		2.930,95
				Total do Empenho :		2.930,95
1	001796	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES, MES DE MAIO DE 2021.	1.462,01		1.462,01
				Total do Empenho :		1.462,01
1	001797	28.05.2021	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES, MES DE MAIO DE 2021.	5.420,30		5.420,30
				Total do Empenho :		5.420,30
				Total do Credor .:		112.136,18

Credor :	2845	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ = 01.656.038/0007-75		
0	001519	13.05.2021	11935	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (FILTR O DE OLEO, ELEMENTO DO FILTRO, ARRUELA DE COBRE, JOGO DE PALHETAS) P ARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (IZW 0G79), PARA O RETORNO AS AULAS.	390,14		390,14
				Total do Empenho :		390,14
0	001520	13.05.2021	11935	Dispensa por Limite		
	1	9,0000	UND - OLEO 5W30 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (IZW 0G79), PARA O RETORNO AS AULAS	39,60		356,40
				Total do Empenho :		356,40
0	001521	13.05.2021	11935	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (IZW 0G79), PARA O RETORNO AS AULA S.	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		926,54

Credor :	2748	J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.140.870/0001-54		
0	001464	06.05.2021	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04		
	1	6,0000	M³ - AREIA MEDIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2021.	119,90		719,40
				Total do Empenho :		719,40

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2748	J.L. MADALAZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.140.870/0001-54		
0 001465	06.05.2021	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04			
1	10,0000	M ³ - AREIA MEDIA, P/ A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL P/ PES SOA EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 04/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2021.			119,90	1.199,00
			Total do Empenho :			1.199,00
0 001485	10.05.2021	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04			
1	16,0000	M ³ - AREIA MEDIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No04/2021 E REGISTRO DE PRECOS 03/2021.			119,90	1.918,40
			Total do Empenho :			1.918,40
			Total do Credor .:			3.836,80
Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ = 34.095.685/0001-19		
0 001544	13.05.2021	15	Registro de Preco/Pregao Pre 15			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR, ARROZ BRANCO, CAFE SOLUVEL, CREME DENTAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO PRETO, FERMENTO BIOLOGICO, MACARRAO, OLEO DE SOJA, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM BARRA, SAL REFINADO, SABONETE EM BARRA) P / COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS P/ FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°15/2020 E REGISTRO DE PRECOS N°10/2020.			2.139,00	2.139,00
			Total do Empenho :			2.139,00
0 001604	19.05.2021	MEMORANDO N°46	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ERVILHA CONGELADA 2KG			69,00	69,00
2	12,0000	CX - LEITE ZERO LACTOSE CAIXA COM 12 UNIDADES			50,28	603,36
			Total do Empenho :			672,36
			Total do Credor .:			2.811,36
Credor :	3007	JONATHAN AFONSO DO PRADO - EPP		CNPJ = 32.040.295/0001-16		
0 001496	11.05.2021	08	Registro de Preco/Pregao Pre 08			
1	1,0000	UND - KIT LIMPEZA BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°08/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2021.			28,00	28,00
			Total do Empenho :			28,00
0 001504	12.05.2021	08	Registro de Preco/Pregao Pre 08			
1	40,0000	FD - PAPEL HIGIENICO EM ROLO COM FOLHA DUPLA DE 300M, EMBALAGEM FARD O COM 08 ROLOS.			69,90	2.796,00
2	5,0000	CX - SABONETE LIQUIDO, REFIL DE 10			116,73	583,65

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3007	JONATHAN AFONSO DO PRADO - EPP			CNPJ = 32.040.295/0001-16		
			00ML, CAIXA COM 6 REFIS.				
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL No08/2021 E REGISTRO DE PRECOS No05/2021.				
					Total do Empenho :		3.379,65
					Total do Credor .:		3.407,65

Credor :	2481	LEANDRO STRINGARI - ME			CNPJ = 21.681.063/0001-20		
0	001640	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, NANQUIM ESCOLAR, REFIL P/ COLA QUENTE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021		74,50		74,50
					Total do Empenho :		74,50
0	001641	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	7,0000	UND - PEN DRIVE 32 GB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.		45,90		321,30
					Total do Empenho :		321,30
0	001642	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	20,0000	UND - PILHA ALCALINA AA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.		1,93		38,60
					Total do Empenho :		38,60
0	001649	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CANETA P/ RETROPROJETOR, CLIPS 2/0, COLA P/ MADEIRA, TECIDO, LAMINADOS PLASTICOS, PAPEL, PAPELAO, ETC., PAPEL A4 DE CORES NEON), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.		185,10		185,10
					Total do Empenho :		185,10
0	001655	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BORRACHA ELASTICA P/ DINHEIRO No18, CLIPS 2/0, FITA ADESIVA 48MMX50M TRANSPARENTE, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.		35,30		35,30
					Total do Empenho :		35,30
0	001656	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	10,0000	UND - PILHA ALCALINA AA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.		1,93		19,30

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2481	LEANDRO STRINGARI - ME			CNPJ = 21.681.063/0001-20		
			STRO DE PRECOS N°06/2021.				
					Total do Empenho :		19,30
0	001662	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	2,0000	CX - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.		4,50		9,00
					Total do Empenho :		9,00
0	001671	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	20,0000	UND - ARQUIVO MORTO PAPELAO 340X135X240MM		3,20		64,00
	2	20,0000	UND - ARQUIVO MORTO PAPELAO 340X230X240MM		6,35		127,00
	3	2,0000	PC - PAPEL CASCA DE OVO BRANCO 180 G/M², PACOTE COM 50 FOLHAS OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.		14,00		28,00
					Total do Empenho :		219,00
0	001680	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ARQUIVO MORTO EM PAPELAO CORRUGADO 340X135X240MM, ARQUIVO MORTO EM PAPELAO CORRUGADO 340X230X240MM, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, LAPISEIRA PROFISSIONAL 0.5MM E 0.7MM), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS No06/2021.		136,00		136,00
					Total do Empenho :		136,00
0	001681	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	2,0000	UND - PEN DRIVE 32GB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS No06/2021.		45,90		91,80
					Total do Empenho :		91,80
0	001682	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	10,0000	UND - PILHA ALCALINA AA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS No06/2021.		1,93		19,30
					Total do Empenho :		19,30
0	001688	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CANETA P/ RETROPROJETOR NAS CORES AZUL, PRETA, VERDE E VERMELHA, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS No06/2021.		38,20		38,20
					Total do Empenho :		38,20

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2481	LEANDRO STRINGARI - ME			CNPJ = 21.681.063/0001-20		
0	001689	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	10,0000	UND - PILHA ALCALINA AA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS No06/2021.			1,93	19,30
				Total do Empenho :			19,30
0	001702	24.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CANETA P/ RETROPROJETOR NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA, CLIPS 4/0, FITA ADESIVA 48MMX50M TRANSPARENTE, QUADRO BRANCO MAGNETICO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.			246,10	246,10
				Total do Empenho :			246,10
0	001703	24.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	30,0000	UND - PILHA ALCALINA AA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.			1,93	57,90
				Total do Empenho :			57,90
				Total do Credor .:			1.510,70
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA			CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0	001439	03.05.2021	MEMORANDO No38	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (AMIDO DE MILHO, SAL, FERMENTO EM PO, ACUCAR, FARINHA E OVOS), PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			108,60	108,60
				Total do Empenho :			108,60
0	001445	03.05.2021	MEMORANDO N°38	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (AMIDO DE MILHO, SAL, FERMENTO EM PO, ACUCAR, FARINHA E OVOS) PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			27,16	27,16
				Total do Empenho :			27,16
0	001449	04.05.2021	11644	Dispensa por Limite			
	1	20,0000	PCT - SABAO EM PO			10,50	210,00
	2	6,0000	UND - AMACIANTE			7,80	46,80
				Total do Empenho :			256,80
0	001589	18.05.2021	11651	Dispensa por Limite			
	1	15,0000	UND - CHA DIVERSOS SABORES			4,57	68,55
	2	10,0000	UND - CAFE EM PO			10,89	108,90
				Total do Empenho :			177,45
0	001633	21.05.2021	11191	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - ERVA MATE 1KG			13,00	13,00
				Total do Empenho :			13,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99	
				Total do Credor .:	583,01
Credor :	859	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME		CNPJ = 02.921.197/0001-27	
0 001537	13.05.2021	11953	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - RECARGA DE EXTINTOR DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ILQ 3G32).		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	50,00
Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME		CNPJ = 00.638.687/0001-95	
0 001643	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09	
1	1,0000	PC - PAPEL CASCA DE OVO, COR SALMAO 180G/M², PACOTE COM 50 FOLHAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.		23,30	23,30
				Total do Empenho :	23,30
0 001672	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09	
1	5,0000	UND - COLA BASTAO 20G, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.		2,00	10,00
				Total do Empenho :	10,00
0 001690	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09	
1	5,0000	UND - COLA BASTAO 20G, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS No06/2021.		2,00	10,00
				Total do Empenho :	10,00
0 001704	24.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09	
1	12,0000	UND - COLA BASTAO 20G		2,00	24,00
2	5,0000	CX - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/8, CAIXA COM 5000 UNIDADES OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.		6,10	30,50
				Total do Empenho :	54,50
				Total do Credor .:	97,80
Credor :	668	LOJAS BECKER LTDA.		CNPJ = 04.415.928/0044-28	
0 001478	10.05.2021	11930	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FREEZER BRANCO HORIZONTAL, DUAS TAMPAS, COM CAPACIDADE DE 530 LITROS.		2.990,00	2.990,00
				Total do Empenho :	2.990,00
				Total do Credor .:	2.990,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0 001630	20.05.2021	12013	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CANAL		320,21	320,21	
		ETA C/ FITA ADESIVA, TRILHO, FIO P				
		ARALELO, CAIXA DE SOBREPOR, PARAFU				
		SO, BUCHA NYLON, MODULO TOMADA, MO				
		DULO CEGO, FITA ISOLANTE, LUVA SIS				
		T X, COTOVELO INTERNO, COTOVELO 90				
		°, DERIVACAO EM "T"), P/ INSTALACA				
		O DE COMPUTADORES E IMPRESSORA NO				
		CONSELHO TUTELAR.				
			Total do Empenho :		320,21	
			Total do Credor .:		320,21	

Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24		
0 001463	05.05.2021	11924	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS DE 45KG		373,00	373,00	
			Total do Empenho :		373,00	
			Total do Credor .:		373,00	

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0 001506	12.05.2021	MEMORANDO N°18	Dispensa por Limite			
1	4,0000	RL - ROLO DE PAPEL ALUMINIO 45X65		40,74	162,96	
		MT				
2	4,0000	PC - PAPEL ALUMINIO 30X100 MT		44,00	176,00	
3	2,0000	UND - PLASTICO FILME 45X300		67,00	134,00	
			Total do Empenho :		472,96	
			Total do Credor .:		472,96	

Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME		CNPJ = 88.490.826/0001-27		
0 001467	06.05.2021	11928	Dispensa por Limite			
1	2,0000	KG - ACUCAR		3,39	6,78	
2	1,0000	UND - CAFE SOLUVEL		13,18	13,18	
			Total do Empenho :		19,96	
0 001468	06.05.2021	11925	Dispensa por Limite			
1	48,0000	UND - AGUA MINERAL COM GAS, 500ML		1,18	56,64	
2	48,0000	UND - AGUA MINERAL SEM GAS, 500ML		0,98	47,04	
			Total do Empenho :		103,68	
0 001469	06.05.2021	11926	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - CAFE 500G		13,38	80,28	
			Total do Empenho :		80,28	
0 001533	13.05.2021	11926	Dispensa por Limite			
1	8,0000	UND - CAFE 500G		13,38	107,04	
2	3,0000	PC - ACUCAR 5KG		15,58	46,74	
3	8,0000	CX - CHA SORTIDO (ERVA DOCE, PESSE		4,30	34,40	
		GO, MACA COM CANELA, HORTELA), CAI				
		XA COM 10 UNIDADES.				
			Total do Empenho :		188,18	

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME			CNPJ = 88.490.826/0001-27		
0	001534	13.05.2021	11926	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - PILHA DE LITIO 2025			10,48	20,96
					Total do Empenho :		20,96
0	001535	13.05.2021	11926	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - FILTRO DE CAFE N°103			4,98	19,92
					Total do Empenho :		19,92
					Total do Credor .:		432,98
Credor :	2751	MACACO PNEUS EIRELI - ME			CNPJ = 28.391.682/0001-20		
0	001591	18.05.2021	12007	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - VULCANIZACAO DE PNEU 1400X24 PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA			430,00	860,00
	2	2,0000	UND - VULCANIZACAO DE PNEU 17,5X25 PARA MANUTENCAO DOS CARREGADORES			590,00	1.180,00
					Total do Empenho :		2.040,00
0	001592	18.05.2021	12006	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - RECAPAGEM PNEU 10,5/65X16 L- 2			695,00	1.390,00
	2	1,0000	UND - VULCANIZACAO DE PNEU 16,9X24 OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA REST ROESCAVADEIRA RANDON.			580,00	580,00
					Total do Empenho :		1.970,00
0	001907	31.05.2021	19	Dispensa por Justificativa	19		
	1	4,0000	RECAPAGENS PNEU 1400X24 L2.			1.480,00	5.920,00
	2	2,0000	RECAPAGENS PNEU 12.5/80X18 L2.			995,00	1.990,00
					Total do Empenho :		7.910,00
0	001908	31.05.2021	19	Dispensa por Justificativa	19		
	1	8,0000	RECAPAGENS PNEU 900X20 BORRACHUDO FRIO LL.			645,00	5.160,00
					Total do Empenho :		5.160,00
					Total do Credor .:		17.080,00
Credor :	575	MADEIREIRA LEAL LTDA - ME			CNPJ = 93.345.288/0001-17		
0	001585	18.05.2021	MEMORANDO No006	Dispensa por Limite			
	1	40,0000	MT - CEMALHA DE PINUS OBS: AQUISICAO DE ITEM PARA A CONS TRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL PAR A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIOE CONOMICA.			2,00	80,00
					Total do Empenho :		80,00
					Total do Credor .:		80,00
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME			CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0	001458	05.05.2021	11841	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - MASCARA AUTOMATICA PARA SOLDA			168,00	168,00
					Total do Empenho :		168,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m11seg (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	001594	19.05.2021	11769	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PAR - BOTINA COM BICO BI-DENSIDADE		52,00	52,00
					Total do Empenho :		52,00
0	001598	19.05.2021	11949	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		UND - FITA ADESIVA IMPERMEAVEL 15C MX10CM		67,00	134,00
					Total do Empenho :		134,00
					Total do Credor .:		354,00
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA			CPF = 758.550.970-72		
0	001574	17.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA LEVAR VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISAO , NO DIA 13 DE MAIO DE 2021.		29,99	29,99
					Total do Empenho :		29,99
0	001576	17.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA LEVAR VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISAO , NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.		25,99	25,99
					Total do Empenho :		25,99
1	001441	03.05.2021		Nao se Aplica			
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO TECNICO DE POLITICAS PUBLICAS - ORIENTACAO NA ELABORACAO DA LOM E RI", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 07 DE MAIO DE 2021.		468,52	1.639,82
					Total do Empenho :		1.639,82
1	001472	07.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO TECNICO DE POLITICAS PUBLICAS - ORIENTACAO NA ELABORACAO DA LOM E RI", JUNTAMENTE COM OS VEREADORES ELTON SCHWANCKE E ELVIO MEINCKE, QUE FOI PROMOVIDO PELA UVERGS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 A 07 DE MAIO DE 2021.		933,00	933,00
					Total do Empenho :		933,00
					Total do Credor .:		2.628,80

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2879	MECASUL	AUTO MECANICA SA		CNPJ = 88.616.776/0006-96		
0	001432	03.05.2021	11837	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - VALVULA TERMOSTATICA			145,00	145,00
	2	1,0000	PC - ANEL DE VEDACAO			15,00	15,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IVK 9081).				
				Total do Empenho :			160,00
				Total do Credor .:			160,00
Credor :	3013	MILRAU	COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		CNPJ = 02.459.406/0001-62		
0	001644	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CALCU LADORA DE MESA, FOLHA DE DESENHO A 4 BRANCA, GRAMPEADOR MEDIO DE MESA , LAPIS DE COR GRANDE, PINCEL No06 , PRENDEDOR DE PAPEL DE 15MM, 19MM E 32MM), CONFORME PREGAO PRESENCI AL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.			530,55	530,55
				Total do Empenho :			530,55
0	001650	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (FOLHA DE DESENHO BRANCA A4, FOLHA DE OF ICIO ALCALINA A4 NAS CORES AMARELA , ROSA E VERDE, MASSINHA DE MODELA R E TESOURA GRANDE DE PICOTAR), CO NFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.			505,70	505,70
				Total do Empenho :			505,70
0	001657	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	4,0000	PC - FOLHA DE DESENHO BRANCA A4 18 0G/M², PACOTE COM 50 FOLHAS			7,90	31,60
	2	1,0000	CX - SACO PLASTICO TRANSPARENTE A4 COM QUATRO FUROS, CAIXA C/ 50 UNI DADES			9,80	9,80
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC IAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.				
				Total do Empenho :			41,40
0	001658	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	10,0000	UND - PILHA ALCALINA AAA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REG ISTRO DE PRECOS N°06/2021.			2,00	20,00
				Total do Empenho :			20,00
0	001673	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BLOCO DE PAPEL AUTOADESIVO 76X76MM, BLO CO P/RASCUNHO, CALCULADORA, FOLHA DE DESENHO A4 BRANCA, FOLHA DE OFI CIO A4 AZUL, PAPEL LINHO BRANCO),			420,30	420,30

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3013	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		CNPJ = 02.459.406/0001-62		
		CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.				
				Total do Empenho :		420,30
0	001683	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09	
	1	10,0000	UND - BLOCO P/ RASCUNHO 100 FOLHAS		9,00	90,00
	2	3,0000	UND - CALCULADORA 12 DIGITOS		14,40	43,20
	3	1,0000	CX - ENVELOPE CORRESPONDENCIA 240X340MM, CAIXA COM 250 UNIDADES.		94,50	94,50
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS No06/2021.			
				Total do Empenho :		227,70
0	001691	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09	
	1	5,0000	UND - BLOCO DE PAPEL AUTOADESIVO COM 100 FOLHAS 76X76MM		2,70	13,50
	2	10,0000	UND - BLOCO P/ RASCUNHO COM PICOTE 160X235MM, COM 100 FOLHAS		9,00	90,00
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS No06/2021.			
				Total do Empenho :		103,50
0	001705	24.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09	
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BLOCO DE PAPEL AUTOADESIVO, ENVELOPE CORRESPONDENCIA 240X340MM, FOLHA DE DESENHO A4 BRANCA, LIVRO ATA, SACO PLASTICO TRANSPARENTE A4 4 FUIROS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.		461,60	461,60
				Total do Empenho :		461,60
0	001706	24.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09	
	1	52,0000	UND - PILHA ALCALINA AAA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.		2,00	104,00
				Total do Empenho :		104,00
				Total do Credor .:		2.414,75
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
0	001697	21.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021), DE SERVIDOR CEDI DO 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 DAQUE		2.664,55	2.664,55

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09	
		LE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUÍ.			
				Total do Empenho :	2.664,55
0 001698	21.05.2021				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUÍ DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE AO MES DE MAIO 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 Nº 1.210 DE 02/02/2021 DESTA MUNICIPIO, E LEI Nº 7.016 DE 10/03/2021 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUÍ.		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 001888	28.05.2021				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.		593,56	593,56
				Total do Empenho :	593,56
				Total do Credor .:	593,56

Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28	
0 001768	26.05.2021				
1	10,0000	Dispensa por Limite			
		UND - UNIAO INSTANTANEA 6MM PLASTICA		3,75	37,50
		UND - UNIAO INSTANTANEA 8MM PLASTICA		4,00	40,00
		UND - UNIAO INSTANTANEA 10MM PLASTICA		4,75	47,50
		UND - UNIAO INSTANTANEA 12MM PLASTICA		6,00	60,00
		OBS: ITENS PARA A MANUTENCAO DOS CAMINHOS DA SECRETARIA			
				Total do Empenho :	185,00
0 001900	28.05.2021				
1	1,0000	Dispensa por Limite			
		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (MOLA TRASEIRA, CHAPA DESLIZANTE, PINO C ENTRO 1/2X8, PORCA DE ACO 1/2", PARAFUSO SEXTAVADO 10X110, PORCA AUTOTRIVANTE 10MM, PARAFUSO SEXTAVADO 10X80, PORCA DE ACO 12MM, CONTRAPINO 3/16X2,1/2), P/ A MANUTENCAO DO CAMINHAO (IQP 4171).		338,56	338,56
				Total do Empenho :	338,56

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2362	NC	COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28		
						Total do Credor .:	523,56
Credor :	1904	NOELI VIEIRA	DIST. SOROS E EQUIP. MEDICOS EIRELI		CNPJ = 01.733.345/0001-17		
0	001558	14.05.2021	11650	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	CX - NYLON PRETO 4-0, CAIXA COM 24 UNIDADES.		41,88	83,76	
	2	1,0000	CX - NYLON PRETO 2-0, CAIXA COM 24 UNIDADES		52,06	52,06	
	3	2,0000	CX - NYLON PRETO 3-0, CAIXA COM 24 UNIDADES.		52,06	104,12	
						Total do Empenho :	239,94
0	001569	17.05.2021	MEMORANDO 022	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - EQUIPO ENTERAL COMPLETO (20 UNIDADES).		44,28	44,28	
	2	1,0000	CX - LANCETA 28G ROXA 1,8MM C/ DIS P. SEG. (CX C/ 100 UNIDADES).		24,11	24,11	
	3	5,0000	CX - LUVA NITRILICA TAM G S/PO AZU L VIOLETA (CX C/ 100 UNIDADES).		100,54	502,70	
						Total do Empenho :	571,09
0	001570	17.05.2021	17	Dispensa por Justificativa	17		
	1	100,0000	CX - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM CAMADA TRIPLA, COM ELASTICO E CLIPE NASAL, CAIXA C/ 100 UNIDADE S.		21,00	2.100,00	
						OBS: CONFORME PORTARIA N°2.405/2020 DO MINISTERIO DA SAUDE.	
						Total do Empenho :	2.100,00
0	001912	31.05.2021	18	Dispensa por Justificativa	18		
	1	4,0000	UND - DESINFETANTE A BASE DE QUATE RNARIO DE AMONIO, 5 LITROS.		53,16	212,64	
						OBS: PORTARIA 2.405/2020 DO MINISTERIO DA SAUDE.	
						Total do Empenho :	212,64
0	001913	31.05.2021	18	Dispensa por Justificativa	18		
	1	10,0000	CX - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM CAMADA TRIPLA, COM ELASTICO E CLIPE NASAL, CAIXA COM 100 UNIDAD ES.		19,90	199,00	
						OBS: PORTARIA 2.405 DO MINISTERIO DA SAUDE.	
						Total do Empenho :	199,00
						Total do Credor .:	3.322,67
Credor :	873	NORTON NEI	MENEGON		CNPJ = 92.977.420/0001-40		
0	001619	20.05.2021	11774	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - CONJUNTO DE ESCAPAMENTO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL (IRA 447 1).		590,00	590,00	

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	873	NORTON NEI MENEGON		CNPJ = 92.977.420/0001-40		
				Total do Empenho :		590,00
				Total do Credor .:		590,00

Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0 001903	28.05.2021	12037	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - PLACA DE DESGASTE DE ACO		61,30		122,60
2	2,0000	UND - CHAPA		89,00		178,00
3	1,0000	UND - GUIA DA LAMINA		240,55		240,55
4	16,0000	PC - PARAFUSO 5/8X2,3/4		9,36		149,76
5	16,0000	PC - PORCA SEXTAVADA 5/8		3,90		62,40
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE NOVA.				
				Total do Empenho :		753,31
				Total do Credor .:		753,31

Credor :	3006	PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 37.076.968/0001-01		
0 001487	11.05.2021	08	Registro de Preco/Pregao Pre 08			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE P/ BANHEIR O, DETERGENTE CONCENTRADO, DETERGE NTE LIQUIDO, ESCOVA OVAL PLASTICA, LIMPADOR DE USO GERAL, MOP EM TEC IDO UMIDO, MOP LAVA E SECA, RODO, SAPONACEO LIQUIDO, SUPORTE P/ MOP, VASSOURA CERDAS PLASTICAS, VASSOU RA DE PALHA)CONFORME PREGAO PRESEN CIAL No08/2021 E REGISTRO DE PRECO S No 05/2021.		1.619,49		1.619,49
				Total do Empenho :		1.619,49
0 001488	11.05.2021	08	Registro de Preco/Pregao Pre 08			
1	2,0000	CX - PALITO DE FOSFORO LONGO, SEM ADICAO DE ENXOFRE, CAIXA COM 240 P ALITOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No08/2021 E REGISTRO DE PRECOS No 05/2021.		4,42		8,84
				Total do Empenho :		8,84
0 001489	11.05.2021	08	Registro de Preco/Pregao Pre 08			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (AGUA SANITARIA, BALDE PLASTICO 8L, DESE NGRAXANTE, DESINFETANTE, DETERGENT E AUTOMOTIVO NEUTRO, DETERGENTE AU TOMOTIVO P/ LIMPEZA DE MOTOR, DETE RGENTE CONCENTRADO, DETERGENTE DE LOUCA, LIMPADOR DE USO GERAL, MOP LAVA E SECA, MULTIUSO LIMPEZA PESA DA, RODO, SABONETE LIQ. DESENGRAXA NTE, VASSOURA DE NYLON), CONFORME PREGAO PRESENCIAL No08/2021 E REGI STRO DE PRECOS No 05/2021.		3.643,45		3.643,45
				Total do Empenho :		3.643,45

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m12seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3006	PASCHOAL	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 37.076.968/0001-01		
0	001490	11.05.2021	08	Registro de Preco/Pregao Pre	08		
	1	1,0000	CX - COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML , CONFORME PREGAO PRESENCIAL No08/2021 E REGISTRO DE PRECOS No 05/2021.			85,00	85,00
				Total do Empenho :			85,00
0	001494	11.05.2021	08	Registro de Preco/Pregao Pre	08		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (AGUA SANITARIA, AGUA SANITARIA P/ ALIMEN- TOS, DESINFETANTE, DESINFETANTE P ARA BANHEIRO, MOP EM TECIDO UMIDO, PA PLASTICA, PANO DE MICROFIBRA, PRENDEDOR DE ROUPA, SABAO EM BARRA , TOALHAS P/ LOUCA, VASSOURA DE NY LON, VASSOURA P/ JARDIM), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°08/2021 E REG ISTRO DE PRECOS N°05/2021.			583,37	583,37
				Total do Empenho :			583,37
0	001495	11.05.2021	08	Registro de Preco/Pregao Pre	08		
	1	1,0000	PC - PALITO DE FOSFORO LONGO SEM A DICAO DE ENXOFRE, CAIXA COM 100 PA LITOS, EMBALAGEM COM TRES UNIDADES , CONFORME PREGAO PRESENCIAL No08/2021 E REGISTRO DE PRECOS No05/2021			6,30	6,30
				Total do Empenho :			6,30
0	001502	12.05.2021	08	Registro de Preco/Pregao Pre	08		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (AGUA SANITARIA, AMACIANTE DE ROUPAS, DE SIN- FETANTE P/ BANHEIRO, DETERGENTE CONCENTRADO, DETERGENTE DE LOUCA, LIMPA VIDROS), CONFORME PREGAO PR ESENCIAL No08/2021 E REGISTRO DE P RECOS No05/2021.			1.836,50	1.836,50
				Total do Empenho :			1.836,50
0	001503	12.05.2021	08	Registro de Preco/Pregao Pre	08		
	1	5,0000	CX - SABONETE LIQUIDO ANTI SEPTICO , CAIXA COM 06 REFIS DE 800ML, CON FORME PREGAO PRESENCIAL No08/2021 E REGISTRO DE PRECOS No05/2021.			160,00	800,00
				Total do Empenho :			800,00
0	001645	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CANET A ESFEROGRAFICA CORES AZUL, PRETA E VERMELHA, CANETA DESTACA TEXTO A MARELA, FOLHA DE OFICIO A4 ALCALIN A, PINCEL N°20), CONFORME PREGAO P RESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE			1.531,70	1.531,70

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m12seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3006	PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 37.076.968/0001-01		
		PRECOS Nº06/2021.				
				Total do Empenho :		1.531,70
0	001651	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre 09		
	1	1,0000		PC - FOLHA DE OFICIO ALCALINA A4 BRANCA	15,60	15,60
	2	10,0000		PC - PAPEL FOTO A3, PACOTE COM 50 FOLHAS	57,52	575,20
				OBS: ITENS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº09/2021 E REGISTRO DE PRECOS Nº06/2021.		
				Total do Empenho :		590,80
0	001659	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre 09		
	1	1,0000		CX - CANETA AZUL ESFEROGRAFICA 07, CAIXA COM 50 UNIDADES	49,90	49,90
	2	12,0000		PC - FOLHA OFICIO ALCALINA A4 75G/M², PACOTE COM 500 FOLHAS	15,60	187,20
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº09/2021 E REGISTRO DE PRECOS Nº06/2021.		
				Total do Empenho :		237,10
0	001667	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre 09		
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CANETA ESFEROGRAFICA 07 NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA, FOLHA DE OFICIO A4 ALCALINA COR BRANCA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº09/2021 E REGISTRO DE PRECOS Nº06/2021.	217,40	217,40
				Total do Empenho :		217,40
0	001674	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre 09		
	1	5,0000		PC - BLOCO DE PAPEL AUTOADESIVO 38 X50MM, PCT COM 04 UNIDADES	3,90	19,50
	2	1,0000		CX - CANETA DESTACA TEXTO COR AMARELA, CAIXA COM 12 UNIDADES	14,40	14,40
	3	100,0000		PC - FOLHA DE OFICIO A4 ALCALINA BRANCA, PACOTE COM 500 FOLHAS	15,60	1.560,00
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº09/2021 E REGISTRO DE PRECOS Nº06/2021.		
				Total do Empenho :		1.593,90
0	001684	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre 09		
	1	100,0000		PC - FOLHA DE OFICIO ALCALINA A4, 75G/M², PACOTE COM 500 FOLHAS	15,60	1.560,00
	2	1,0000		CX - SACO PLASTICO TRANSPARENTE A4, 4 FUROS, CAIXA COM 600 UNIDADES	105,00	105,00
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº09/2021 E REGISTRO DE PRECOS Nº06/2021.		
				Total do Empenho :		1.665,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m12seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3006	PASCHOAL	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 37.076.968/0001-01		
0	001692	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	5,0000	PC - BLOCO DE PAPEL AUTOADESIVO CO M 100 FOLHAS 38X50MM, PACOTE COM 0 4 UNIDADES, CONFORME PREGAO PRESEN CIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECO S No06/2021.			3,90	19,50
				Total do Empenho :			19,50
0	001710	24.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CANET A ESFEROGRAFICA NAS CORES PRETA E AZUL, CANETA DESTACA TEXTO NAS COR ES AMARELA E VERDE, FOLHA DE OFICI O A4 ALCALINA BRANCA), CONFORME PR EGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGIST RO DE PRECOS N°06/2021.			2.053,20	2.053,20
				Total do Empenho :			2.053,20
				Total do Credor .:			16.491,55
Credor :	96	PASEP			CNPJ = 07.526.983/0001-43		
0	001448	04.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE AB RIL DE 2021.			5.433,00	5.433,00
				Total do Empenho :			5.433,00
				Total do Credor .:			5.433,00
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME			CNPJ = 04.096.674/0001-92		
0	001606	20.05.2021	11767	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	PR - LUVA LATEX MULTIUSO			10,00	40,00
				Total do Empenho :			40,00
0	001607	20.05.2021	11767	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FACAO			32,00	32,00
	2	4,0000	UND - LIXA P/ FERRO			4,00	16,00
				Total do Empenho :			48,00
0	001608	20.05.2021	11767	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	PC - PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X3			4,00	24,00
	2	3,0000	UND - COLA			14,00	42,00
				Total do Empenho :			66,00
0	001609	20.05.2021	12017	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	PE - CANALETA SISTEMA X			10,00	40,00
				Total do Empenho :			40,00
0	001610	20.05.2021	12017	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PE - CANTONEIRA 8X10			6,00	6,00
	2	1,0000	PC - KIT FIXACAO CAIXA ACOPLADA			38,00	38,00
				Total do Empenho :			44,00
0	001611	20.05.2021	11763	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - LAMPADA DE 15W			15,00	30,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m12seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ = 04.096.674/0001-92	
				Total do Empenho :	30,00
0 001612	20.05.2021	11760	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - CARRINHO DE MAO		165,00	165,00
				Total do Empenho :	165,00
0 001613	20.05.2021	11920	Dispensa por Limite		
1	1,0000	GL - TINTA PISO 3,6 LT		85,00	85,00
2	1,0000	PC - ROLO DE LA 15CM PARA PINTURA		10,00	10,00
3	1,0000	PC - PINCEL COM CERDAS DE PELO 2'1 /2, PARA PINTURA.		8,00	8,00
				Total do Empenho :	103,00
0 001620	20.05.2021	11765	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - DISCO DIAMANTADO 110MM.		36,00	72,00
				Total do Empenho :	72,00
0 001621	20.05.2021	11822	Dispensa por Limite		
1	12,0000	UND - DISCO DE CORTE 4 1/2X1X7/8"		5,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0 001627	20.05.2021	11772	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (REGIS TRO, CONEXOES, DISCO DE DESBASTE, PARAFUSO, ARRUELA, FITA VEDA ROSCA), PARA A MANUTENCAO DA REDE D'AGUA URBANA.		76,00	76,00
				Total do Empenho :	76,00
0 001632	20.05.2021	12017	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PE - CANALETA SISTEMA X		10,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
0 001774	26.05.2021	11781	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - LIXA P/ FERRO		4,00	4,00
2	5,0000	PC - LUVA P/ SOLDA 25MM		1,00	5,00
3	1,0000	UND - ADESIVO PLASTICO P/ PVC		14,00	14,00
4	2,0000	UND - GANCHO COM BUCHA		2,00	4,00
				Total do Empenho :	27,00
0 001775	26.05.2021	11781	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - TRENA 5MT		18,00	18,00
2	1,0000	PC - PONTA BIT P/ PARAFUSADEIRA		12,00	12,00
3	1,0000	PC - BROCA ACO 10MM		28,00	28,00
				Total do Empenho :	58,00
0 001776	26.05.2021	11781	Dispensa por Limite		
1	1,0000	KG - CORRENTE		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
0 001777	26.05.2021	11843	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ELETR ODO 3,25MM, FIO FLEX 2,5MM, FITA I SOLANTE, TOMADA SISTEMA X, CANALET		150,00	150,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m12seg (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		
		A SISTEMA X, PARAFUSOS, SILICONE), PARA A MANUTENCAO DA REDE ELETRIC A DA GARAGEM.				
				Total do Empenho :		150,00
0 001778	26.05.2021	11753	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (DISCO DE CORTE, ELETRODO, FIO CORTADOR DE GRAMA, FITA ISOLANTE), PARA MAN UTENCAO DAS LIXEIRAS URBANAS.		155,00		155,00
				Total do Empenho :		155,00
0 001779	26.05.2021	11842	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TOMAD A SISTEMA X, TOMADA COM INTERRUPTO R SISTEMA X, CANALETA SISTEMA X, F IO PARALELO 2,25, PARAFUSO C/ BUCH A, TOMADA + INTERRUPTOR, PINO T3 S AIDA) P/ A MANUTENCAO DA REDE ELET RICA DA BRIGADA MILITAR.		143,90		143,90
				Total do Empenho :		143,90
0 001780	26.05.2021	11762	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (JOELH O ESGOTO 50MM, JOELHO ESGOTO 40MM, TUBO ESGOTO 50MM, TUBO ESGOTO 40M M, VASSOURA PLASTICA, CAIXA SANFON ADA) P/ A CONSTRUCAO DE UMA UNIDAD E HABITACIONAL P/ PESSOA EM VULNER ABILIDADE SOCIOECONOMICA.		133,00		133,00
				Total do Empenho :		133,00
0 001781	26.05.2021	12012	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (DISJU NTOR 40A, CAIXA SISTEMA X, FIO PAR ALELO 2X2,5, PARAFUSO C/ BUCHA, AB RACADEIRA DE NYLON), P/ A MANUTENC AO DA REDE ELETRICA DO CONSELHO TU TELAR.		114,10		114,10
				Total do Empenho :		114,10
0 001782	26.05.2021	11782	Dispensa por Limite			
1	2,0000	MT - TUBO SOLDA 50MM		20,00		40,00
2	2,0000	PC - LUVAS SOLDAS 50MM		12,00		24,00
		OBS: ITENS P/ A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA URBANA.				
				Total do Empenho :		64,00
0 001783	26.05.2021	11956	Dispensa por Limite			
1	2,0000	MT - FIO PARALELO 2X2,5		7,50		15,00
2	1,0000	PC - PLUG 3 SAIDAS		7,00		7,00
3	1,0000	PC - PINO FEMEA 10A		7,00		7,00
				Total do Empenho :		29,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m12seg (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 001784	26.05.2021	11952	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - BROCA			28,00	28,00
2	6,0000	PC - BUCHA 10MM MULTIUSO			1,00	6,00
				Total do Empenho :		34,00
0 001785	26.05.2021	12011	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - TOMADA			14,00	14,00
2	15,0000	PC - PARAFUSO PHILIPS			0,40	6,00
				Total do Empenho :		20,00
0 001790	26.05.2021	11654	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CABO EXTENSOR P/ VASSOURA.			35,00	35,00
				Total do Empenho :		35,00
0 001791	27.05.2021	12034	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - TRENA 05 METROS			20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor .:		1.787,00

Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0 001715	24.05.2021	11777	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (PINO PATIM DE FREIO, LONA DE FREIO, REBITA LATAO, CATRACA DE FREIO AUTOMATICA, CONTRA PINO 1/8X1, BRACADEIRAS), PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO (IVK 8091).			2.692,20	2.692,20
				Total do Empenho :		2.692,20
0 001716	24.05.2021	11777	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DOS FREIOS DO CAMINHAO (IVK 9081)			980,00	980,00
				Total do Empenho :		980,00
				Total do Credor .:		3.672,20

Credor :	100	PEDREIRA TABILLE LTDA - EPP		CNPJ = 88.842.364/0001-60		
0 001770	26.05.2021	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04			
1	8,0000	M ³ - PEDRA BRITA N°1, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2021.			80,00	640,00
				Total do Empenho :		640,00
0 001771	26.05.2021	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04			
1	4,0000	M ³ - PEDRA BRITA N°1, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2021.			80,00	320,00
				Total do Empenho :		320,00
				Total do Credor .:		960,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1573	PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0 001875	28.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2021.			2.032,22	2.032,22
				Total do Empenho :		2.032,22
				Total do Credor .:		2.032,22
Credor :	2631	QUIMICA D'AGUA PROD LIMP HIGIENE LTDA		CNPJ = 07.307.321/0001-82		
0 001507	12.05.2021	MEMORANDO Nº42	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - DETERGENTE E DESINFETANTE A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, POTENTE PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIES, GALAO DE 05 LITROS.			105,00	420,00
				Total do Empenho :		420,00
0 001508	12.05.2021	MEMORANDO Nº43	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - DETERGENTE E DESINFETANTE A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, PARA DESINFECCAO DE SUPERFICIES, GALAO DE 05 LITROS.			105,00	210,00
				Total do Empenho :		210,00
0 001527	13.05.2021	MEMORANDO No18	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - AGUA SANITARIA P/ USO EM ALIAMENTOS, GALAO DE 05 LITROS.			16,00	32,00
				Total do Empenho :		32,00
0 001538	13.05.2021	11937	Dispensa por Limite			
1	8,0000	UND - TAPETE SANITIZANTE 40X60			65,00	520,00
2	10,0000	UND - BORRIFADOR 500ML			7,00	70,00
				Total do Empenho :		590,00
0 001911	31.05.2021	18	Dispensa por Justificativa	18		
1	2,0000	UND - TAPETE SANITIZANTE			70,00	140,00
2	10,0000	UND - BORRIFADOR DE 500ML			7,50	75,00
		OBS: PORTARIA 2.405/2021 DO MINISTERIO DA SAUDE.				
				Total do Empenho :		215,00
				Total do Credor .:		1.467,00
Credor :	2590	RAFAEL KARLINSKI - MEI		CNPJ = 25.337.104/0001-17		
0 001786	26.05.2021	12033	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DO SUPORTE DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DO ROLO COMPACTADOR.			500,00	500,00
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		500,00
Credor :	2974	RAFAEL KERSCH DOS SANTOS - ME		CNPJ = 38.301.528/0001-73		
0 001567	17.05.2021	11942	Dispensa por Limite			
1	2,6000	MT - CABO DE REDE			28,00	72,80
				Total do Empenho :		72,80

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m13seg (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	001573	17.05.2021	11942	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE INTERFONE.		400,00		400,00
					Total do Empenho :		400,00
0	001729	25.05.2021	12024	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FECHADURA PARA PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		398,00		398,00
					Total do Empenho :		398,00
0	001730	25.05.2021	12024	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE FECHADURA DO PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		218,00		218,00
					Total do Empenho :		218,00
0	001731	25.05.2021	12023	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE FORMATACAO DE NOTEBOOK		120,00		120,00
					Total do Empenho :		120,00
0	001742	26.05.2021	12032	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	UND - SERVICO DE INSTALACAO DE COMPUTADORES		110,00		550,00
					Total do Empenho :		550,00
					Total do Credor .:		1.758,80
Credor : 2715 RAINILDO DA ROSA - ME					CNPJ = 93.963.890/0001-18		
0	001902	28.05.2021	12035	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO E CONserto DA BOMBA DE GRAXA DE 20KG DA GARAGEM MUNICIPAL.		300,00		300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00
Credor : 3009 REAL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI					CNPJ = 41.313.514/0001-84		
0	001513	13.05.2021	11934	Dispensa por Limite			
	1	17,0000	UND - OLEO MOTOR 15W40		21,83		371,11
	2	12,0000	UND - ADITIVO LARANJA P/ MOTOR		36,40		436,80
					Total do Empenho :		807,91
0	001514	13.05.2021	11934	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO P/ MOTOR		75,91		75,91
	2	1,0000	UND - MATERIAL DE LIMPEZA		13,06		13,06
					Total do Empenho :		88,97

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3009	REAL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI		CNPJ = 41.313.514/0001-84		
0 001516	13.05.2021	11933	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (FILTR			881,63	881,63
		O DE OLEO, MATERIAL DE LIMPEZA, IN				
		TERRUPTOR, TECLA DE ACIONAMENTO DA				
		BUZINA, CILINDRO DE TRANSMISSAO,				
		CINTA PLASTICA) PARA A MANUTENCAO				
		DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (
		IUO 7824), PARA O RETORNO AS AULAS				
		.				
				Total do Empenho :		881,63
0 001517	13.05.2021	11933	Dispensa por Limite			
1	19,0000	UND - OLEO P/ MOTOR SINTETICO 10W4			34,72	659,68
		0				
2	1,0000	UND - FLUIDO DE FREIO			38,36	38,36
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC				
		ULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (IUO 782				
		4), PARA O RETORNO AS AULAS.				
1	1,0000	ESTORNO			-70,00	-70,00
				Total do Empenho :		628,04
				Total do Credor .:		2.406,55
Credor :	1137	RECARGA DE CARTUCHOS FACIL LTDA.		CNPJ = 08.528.752/0001-31		
0 001498	11.05.2021	11929	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RECARGA DE CARTUCHO HP 122 BLACK P			30,00	30,00
		/ IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR.				
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		30,00
Credor :	1198	RODRIGO DE LIMA BATISTA		CPF = 919.371.750-49		
0 001579	17.05.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME			31,99	31,99
		NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A				
		SANTO ANGELO, PARA LEVAR VEICULO				
		DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISAO				
		, NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.				
				Total do Empenho :		31,99
				Total do Credor .:		31,99
Credor :	550	SADI AGNOLETTO		CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0 001717	24.05.2021	11779	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - LAMPADA 1 POLO GRANDE 21W 21			10,00	100,00
		V P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (IVK 9				
		081).				
				Valor do Desconto:		10,00
				Total do Empenho :		90,00
0 001901	28.05.2021	11537	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - LAMPADA 24V 70W			45,00	90,00
2	2,0000	UND - LAMPADA 2 POLOS 24V			12,00	24,00
3	1,0000	UND - LAMPADA 12V 60/55W			35,00	35,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	550	SADI AGNOLETTO		CNPJ = 92.150.481/0001-30		
		OBS: ITENS PARA A MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE.				
				Total do Empenho :		149,00
				Total do Credor .:		239,00

Credor :	968	SEIFERT E CIA LTDA		CNPJ = 02.178.112/0001-62		
0	001623	20.05.2021	MEMORANDO N°06	Dispensa por Limite		
	1	35,0000	MT² - FORRO DE PINUS		19,00	665,00
	2	100,0000	MT - GUIA 10X25 DE EUCALIPTO BRANCO		2,00	200,00
	3	65,0000	MT - TERCA 4X5 DE EUCALIPTO BRANCO		1,80	117,00
			OBS: AQUISICAO DE ITENS PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL P/ PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.			
				Total do Empenho :		982,00
0	001624	20.05.2021	MEMORANDO N°007	Dispensa por Limite		
	1	60,0000	MT - GUIA 10X25 DE EUCALIPTO BRANCO		2,00	120,00
	2	50,0000	MT - TERCA 4X5 DE EUCALIPTO BRANCO		1,80	90,00
			OBS: AQUISICAO DE ITENS PARA MELHORIAS DE UNIDADE HABITACIONAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.			
				Total do Empenho :		210,00
				Total do Credor .:		1.192,00

Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 73.206.419/0001-78		
0	001597	19.05.2021	11536	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - PISTAO		2.400,00	2.400,00
	2	1,0000	UND - TORNEIRA		220,00	220,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA ENFARRADADEIRA.			
				Total do Empenho :		2.620,00
				Total do Credor .:		2.620,00

Credor :	3005	SIFA COMERCIO	DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	CNPJ = 27.040.523/0001-18		
0	001486	11.05.2021	08	Registro de Preco/Pregao Pre 08		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ALCOOL GEL 70%, ALCOOL LIQUIDO 70o INPM, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, ESPONJA PARA LIMPEZA, LUVA DE LATEX, PAPEL HIGIENICO EM ROLO) CONFORME PREGAO PRESENCIAL No08/2021 E REGISTRO DE PRECOS No 05/2021.		1.638,66	1.638,66
				Total do Empenho :		1.638,66
0	001491	11.05.2021	08	Registro de Preco/Pregao Pre 08		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ALCOOL LIQUIDO 70o INPM 1L, BOLSA ALVEJ		142,32	142,32

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3005	SIFA	COMERCIO	DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ADA P/ LIMPEZA, ESPONJA P/ LIMPEZA , PAPEL HIGIENICO EM ROLO, SACO P/ LIXO PRETO 100L) CONFORME PREGAO PRESENCIAL No08/2021 E REGISTRO DE PRECOS No 05/2021.	CNPJ = 27.040.523/0001-18		
					Total do Empenho :		142,32
0	001497	11.05.2021	08	Registro de Preco/Pregao Pre 08			
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BOLSA ALVEJADA, DESODORIZADOR DE AMBIEN TE, ESPONJA DE LA DE ACO E ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°08/2021 E REG ISTRO DE PRECOS N°05/2021.		89,60	89,60
					Total do Empenho :		89,60
0	001500	12.05.2021	08	Registro de Preco/Pregao Pre 08			
	1	100,0000		LT - ALCOOL LIQUIDO 46° INPM, EMBA LAGEM DE 01 LITRO		6,55	655,00
	2	100,0000		LT - ALCOOL LIQUIDO INPM, EMBALAGE M DE 01 LITRO		8,00	800,00
	3	40,0000		UND - DESODORIZADOR DE AMBIENTE AE ROSOL 360ML		14,10	564,00
	4	100,0000		UND - SABAO EM PO 02 KG OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC IAL No08/2021 E REGISTRO DE PRECOS No05/2021.		16,70	1.670,00
					Total do Empenho :		3.689,00
0	001501	12.05.2021	08	Registro de Preco/Pregao Pre 08			
	1	10,0000		PC - SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 5 0L, EMBALAGEM COM 100 UND		64,20	642,00
	2	10,0000		PC - SACO DE LIXO PRETO, EMBALAGEM COM 100 UND		36,80	368,00
	3	12,0000		PC - SACO DE LIXO PRETO 200L, EMBA LAGEM COM 100 UND		78,60	943,20
	4	50,0000		PC - SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UND OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC IAL No08/2021 E REGISTRO DE PRECOS No05/2021.		23,00	1.150,00
					Total do Empenho :		3.103,20
					Total do Credor .:		8.662,78
Credor :	2210	SONEGO E FANTINELLI	LTDA - EPP		CNPJ = 10.393.219/0001-51		
0	001555	14.05.2021	11945	Dispensa por Limite			
	1	4,0000		LT - OLEO 10W40		38,00	152,00
	2	1,0000		UND - DESINCRAVANTE		15,00	15,00
	3	2,0000		UND - OLEO DE CAIXA OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC ULO GOL (INM 1121)		50,00	100,00
					Total do Empenho :		267,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2210	SONEGO E FANTINELLI LTDA - EPP			CNPJ = 10.393.219/0001-51		
0	001556	14.05.2021	11945	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (JG DE VELAS, JG DE CABOS, BOBINA, INTER DE RE, BORNES BATERIA, LIMITADOR DE PORTA, FILTRO DE OLEO, FILTRO D E COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, BOMBA DE AGUA PARABRISA, MANGUEIRA INJETOR, CAR 80, CONJ ENGRENAGEM 1º MARCHA, LUVA, SINCRONIZADO, JOGO DE JUNTA, KIT CORREIA DENTADA), PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL (INM 1121).		2.565,00	2.565,00	
				Total do Empenho :			2.565,00
0	001557	14.05.2021	11945	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DE BICOS, LIMPEZA TBI, RETIRADA DA CAIXA, CONserto INTERNO E REVISAO DO VEICULO GOL (INM 1121).		1.550,00	1.550,00	
				Total do Empenho :			1.550,00
0	001602	19.05.2021	12010	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	LT - OLEO 5W30		35,00	140,00	
	2	4,0000	UND - ADITIVO RADIADOR		32,50	130,00	
			OBS: ITENS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (IWP 9906)				
				Total do Empenho :			270,00
0	001603	19.05.2021	12010	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA GEOMETRIA, CORREIA DE COMANDO, TROCA DE ROLAMENTOS, REMOCAO E LIMPEZA DE PAINE L E REVISAO DO VEICULO ONIX (IWP 9906).		1.060,00	1.060,00	
				Total do Empenho :			1.060,00
0	001605	19.05.2021	12010	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (FILTRO DE OLEO, ROLAMENTOS RODA TRASEIRA E DIANTEIRA C/ ABS, PONTA DE EIXO, CONEXAO FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, COXIM AMORTECEDOR DIANT, TAMPA RESERVATORIO LIMPADOR, KIT CORREIA COMANDO, JOGO TAPETE, ELETROVENTILADOR COMPLETO), PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (IWP 9906)		4.170,00	4.170,00	
				Total do Empenho :			4.170,00
				Total do Credor .:			9.882,00
Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.			CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0	001434	03.05.2021	11918	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	LT - OLEO DO MOTOR 0W20 SINTETICO.		66,74	200,22	
GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m14seg (4)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	578	SPONCHIADO	JARDINE VEICULOS LTDA.	CNPJ = 00.485.542/0007-97		
2	1,0000		LT - OLEO 0W20 SINTETICO. OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (JAA9I47).	33,36	33,36	
				Total do Empenho :		233,58
0	001435	03.05.2021	11918	Dispensa por Limite		
1		1,0000	SEGUNDA REVISAO	280,00	280,00	
2		1,0000	GEOMETRIA	60,00	60,00	
3		1,0000	BALANCEAMENTO	60,00	60,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (JAA9I47)			
				Total do Empenho :		400,00
0	001436	03.05.2021	11918	Dispensa por Limite		
1		1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ANEL DE CARTER, FILTRO COMBUSTIVEL, ELEMENTO AR, SILICONE SPRAY, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, LIMPA P/BRISAS), PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (JAA9I47).	132,35	132,35	
				Total do Empenho :		132,35
0	001446	03.05.2021	11918	Dispensa por Limite		
1		3,0000	LT - OLEO DO MOTOR 0W20 SINTETICO	66,74	200,22	
2		1,0000	LT - OLEO 0W20 SINTETICO	33,36	33,36	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (JAA9I47).			
				Total do Empenho :		233,58
				Total do Credor .:		999,51
Credor :	1278	STAR CITY	INFORMATICA LTDA - ME	CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	001595	19.05.2021	12009	Dispensa por Limite		
1		1,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM WIRELESS E WIFI DIRECT, TANQUE DE TINTA COMPACTA.	1.297,00	1.297,00	
				Total do Empenho :		1.297,00
0	001635	21.05.2021	12018	Dispensa por Limite		
1		1,0000	UND - REFIL DE TINTA P/ MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO CONTROLE INTERNO	58,00	58,00	
				Total do Empenho :		58,00
				Total do Credor .:		1.355,00
Credor :	2067	SUPERMERCADO	SOBERANO LTDA	CNPJ = 93.439.529/0001-97		
0	001437	03.05.2021	MEMORANDO No38	Dispensa por Limite		
1		21,0000	KG - LARANJA	3,49	73,29	
				Total do Empenho :		73,29
0	001438	03.05.2021	MEMORANDO No38	Dispensa por Limite		
1		6,0000	KG - LARANJA	3,49	20,94	

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m14seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2067	SUPERMERCADO	SOBERANO LTDA		CNPJ = 93.439.529/0001-97		
					Total do Empenho :		20,94
0	001539	13.05.2021	MEMORANDO No18	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - PANO DE PRATO GIGANTE		11,95	23,90	
	2	8,0000	UND - PANO DE PRATO ESTAMPADO		5,99	47,92	
					Total do Empenho :		71,82
					Total do Credor .:		166,05
Credor :	2875	T. DOS SANTOS	MORAIS LTDA - ME		CNPJ = 35.449.721/0001-68		
0	001636	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (APONTADOR METALICO, BORRACHA BRANCA No40, CADERNO DE DESENHO, ENVELOPE DE CORRESPONDENCIA, PASTA ABA ELASTICA, PASTA COM PRENDEDOR CRISTAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021		762,80	762,80	
					Total do Empenho :		762,80
0	001646	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	30,0000	UND - CADERNO DE DESENHO, FOLHAS BRANCAS E SEM LINHAS, 96 FOLHAS		11,50	345,00	
	2	20,0000	UND - PAPEL CARTAO BRANCO 48X66CM OBS: ITENS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.		0,80	16,00	
					Total do Empenho :		361,00
0	001652	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	8,0000	UND - CADERNO GRANDE, COM CAPA DURA E ESPIRAL, 96 FOLHAS		6,40	51,20	
	2	2,0000	RL - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CMX25M		65,70	131,40	
	3	20,0000	UND - PASTA ABA ELASTICA EM ACRILICO TRANSPARENTE, 240X350MM OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.		2,00	40,00	
					Total do Empenho :		222,60
0	001665	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	6,0000	UND - CADERNO GRANDE DE CAPA DURA E ESPIRAL, COM 96 FOLHAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.		6,40	38,40	
					Total do Empenho :		38,40
0	001668	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	1,0000	UND - GRAMPEADOR MEDIO DE MESA GRAMPOS 26/6, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.		19,70	19,70	
					Total do Empenho :		19,70

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m14seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2875	T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - ME			CNPJ = 35.449.721/0001-68		
0	001675	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	5,0000	UND - CADERNO GRANDE CAPA DURA, CO M ASPIRAL, 96 FOLHAS			6,40	32,00
	2	1,0000	CX - ENVELOPE CORRESPONDENCIA 240X 180MM COR OURO, CAIXA COM 250 UNID ADES			79,00	79,00
	3	1,0000	UND - GRAMPEADOR MEDIO DE MESA, P/ GRAMPOS 25/6 OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC IAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.			19,70	19,70
				Total do Empenho :			130,70
0	001693	21.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	1,0000	UND - GRAMPEADOR MEDIO DE MESA P/ GRAMPOS 26/6, CONFORME PREGAO PRES ENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRE COS No06/2021.			19,70	19,70
				Total do Empenho :			19,70
0	001711	24.05.2021	09	Registro de Preco/Pregao Pre	09		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ALFIN ETE FINO N°29 CABECA COLORIDA, CAD ERNO GRANDE CAPA DURA E ASPIRAL 96 FOLHAS, CORRETIVO LIQUIDO, ENVELO PE CORRESPONDENCIA 240X180MM), CON FORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2021.			598,10	598,10
				Total do Empenho :			598,10
				Total do Credor .:			2.153,00
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS			CPF = 950.751.940-87		
0	001590	18.05.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBU STIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICU LO ONIX (PLACA IWP 9906) QUE ESTAV A EM MANUTENCAO EM IJUI, NO DIA 17 DE MAIO DE 2021.			20,00	20,00
				Total do Empenho :			20,00
				Total do Credor .:			20,00
Credor :	679	TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.			CNPJ = 03.343.652/0001-17		
0	001484	10.05.2021	11845	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA DO PISTAO DA LAMIN A P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).			50,00	50,00
				Total do Empenho :			50,00
0	001547	14.05.2021	11535	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CONEXAO HIDRAULICA PARA MANU TENCAO DO LAVAJATO DA GARAGEM MUNI			20,00	20,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m14seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	679	TERMAFLEX COM. DE	TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.	CNPJ = 03.343.652/0001-17		
			CIPAL.			
				Total do Empenho :		20,00
0	001552	14.05.2021	11532	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - LUVA DE CONEXAO PARA MANUTEN	40,00		40,00
			CAO DA ENFARDADEIRA.			
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor .:		110,00
Credor :	219	TRATORSUL	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME	CNPJ = 00.195.642/0001-93		
0	001617	20.05.2021	12016	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS PINOS E BUCH	2.423,83		2.423,83
			AS, PARA A MANUTENCAO DA RETROESCA			
			VADEIRA RANDON.			
				Total do Empenho :		2.423,83
				Total do Credor .:		2.423,83
Credor :	2075	TRR RIGONATTO	COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 94.533.205/0001-86		
0	001477	07.05.2021	17	Pregao Presencial		
	1	900,0000	LTS - OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS	4,12		3.708,00
			AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO T			
			RANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO			
			PRESENCIAL N°17/2020 E 5° TERMO A			
			DITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO			
			N°02/2021.			
				Total do Empenho :		3.708,00
				Total do Credor .:		3.708,00
Credor :	229	TUBOLAJE TUBOS	E VIDROS LTDA - EPP	CNPJ = 02.655.417/0001-18		
0	001910	31.05.2021	05	Registro de Preco/Pregao Pre 05		
	1	50,0000	UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM	107,00		5.350,00
			60CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPR			
			IMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL			
			N°05/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°			
			04/2021.			
				Total do Empenho :		5.350,00
				Total do Credor .:		5.350,00
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0	001560	17.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN	7.347,00		7.347,00
			SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM			
			ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D			
			O PLANO DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2			
			021.			
				Total do Empenho :		7.347,00
0	001561	17.05.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN	4.445,50		4.445,50
			SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M			

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m14seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	402 UNIMED	UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P LANO DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2021		CNPJ = 87.647.756/0001-05	
				Total do Empenho :	4.445,50
				Total do Credor .:	11.792,50

Credor :	118 UVERGS	Nao se Aplica		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 001444	03.05.2021	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS V EREDADORES MAURICIO VIANNA, ELTON S CHWANCKE, ELVIO LUIS MEINCKE NO "E NCONTRO TECNICO DE POLITICAS PUBLI CAS - ORIENTACAO NA ELABORACAO DA LOM E RI" A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 A 07 DE MAIO D E 2021.		650,00	1.950,00
1	3,0000			Total do Empenho :	1.950,00
				Total do Credor .:	1.950,00

Credor :	3003 VANDERLEI RAKOSKI - ME	Dispensa por Limite		CNPJ = 17.012.313/0001-62	
0 001564	17.05.2021	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E BANCO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).		100,00	100,00
1	1,0000	OBS: VALOR COMPLEMENTO EMPENHO Nº1 263/2021.		Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00

Credor :	3010 VERO TRUCKS DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EI	Dispensa por Limite		CNPJ = 41.180.093/0001-60	
0 001515	13.05.2021	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ISV 7723), PARA O RETORNO AS AULA S.		400,00	400,00
1	1,0000			Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	400,00

Credor :	001518	13.05.2021	11933	Dispensa por Limite	
0	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA PARA A MANUTE NCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCO LAR (IUO 7824), PARA O RETORNO AS AULAS.	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	1.000,00

Credor :	181 VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP	Dispensa por Limite		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
0 001549	14.05.2021	PC - TAMPA DO FILTRO DE AR SECO		160,00	160,00
1	1,0000			Total do Empenho :	160,00
				Total do Credor .:	160,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m14seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06		
2	1,0000	UND - ABRACADEIRA DO FILTRO DE AR SECO		90,00		90,00
		OBS: ITENS PARA A MANUTENCAO DO CAMINHÃO (IQP 4171).				
				Total do Empenho :		250,00
0 001695	21.05.2021	11775	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - MAQUINA DE VIDRO LADO ESQUERDO P/ MANUTENCAO DO CAMINHÃO (PLACA IQP 4171).		125,00		125,00
				Total do Empenho :		125,00
				Total do Credor .:		375,00
Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 05.666.947/0001-50		
0 001622	20.05.2021	MEMORANDO No06	Dispensa por Limite			
1	10,0000	SC - CAL EXTRA COM 20KG		14,19		141,90
2	70,0000	UND - PARAFUSO P/ TELHA 11CM		1,10		77,00
		OBS: AQUISICAO DE ITENS PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL P/ PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.				
				Total do Empenho :		218,90
				Total do Credor .:		218,90
Credor :	3011	VINICIUS AZAMBUJA LTDA - ME		CNPJ = 17.047.944/0001-17		
1 001571	17.05.2021	02	Dispensa por Justificativa	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (01 NVR 8 CANAIS, 01 SWITCH 08 PORTAS, 03 CAIXAS DE EMENDA TIPO SISTEMA X PARA 3 ACABAMENTOS, 03 CAMERAS, 03 CONECTORES P4 MACHO, 01 CABO LAN 8 VIAS, 06 PONTEIRAS RJ45 E 01 KIT DE INSTALACAO) P/ A TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE BOZANO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2021.		4.713,46		4.713,46
				Total do Empenho :		4.713,46
1 001572	17.05.2021	02	Dispensa por Justificativa	02		
1	7,0000	DESPEZA MENSAL COM SUPORTE TECNICO PARA A TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE BOZANO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2021.		750,00		5.250,00
				Total do Empenho :		5.250,00
				Total do Credor .:		9.963,46
Credor :	1699	VP WENDT RADIADORES		CNPJ = 10.930.439/0001-77		
0 001459	05.05.2021	11840	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto DO RADIADOR DO CAMINHÃO (IVK 9081).		220,00		220,00

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m14seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1699	VP WENDT	RADIADORES	CNPJ = 10.930.439/0001-77		
				Total do Empenho :		220,00
				Total do Credor .:		220,00
Credor :	2996	WAGNER DIEISON	VARGAS HONKE	INFORMATICA - ME	CNPJ = 32.989.602/0001-00	
0	001593	18.05.2021	03	Convite	03	
	1	4,0000	UND - NOTEBOOK I3, 8GB RAM, HD 1TB		3.979,00	15.916,00
			, MONITOR 15,6", TECLADO NUMERICO,			
			WINDOWS 10 + OFFICE ORIGINAL C/ L			
			ICENCA, CAMERA INTEGRADA (WEBCAM)			
			E WIFI, CONFORME CARTA CONVITE N°0			
			3/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N			
			°19/2021.			
				Total do Empenho :		15.916,00
				Total do Credor .:		15.916,00
Credor :	2111	WTR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0	001470	06.05.2021	11839	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA PARA REFAZER		420,00	420,00
			O EIXO DA ENGRENAGEM TRASEIRA E SO			
			LDAR SUPORTE TRASEIRO DA CALHADEIR			
			A.			
				Total do Empenho :		420,00
0	001536	13.05.2021	11844	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA DA		1.720,00	1.720,00
			LAMINA, REFAZER O SUPORTE E SOLDA			
			R O FIO DA LAMINA DA MOTONIVELADOR			
			A CASE (NOVA).			
				Total do Empenho :		1.720,00
0	001545	13.05.2021	11847	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA DO		200,00	200,00
			CABECALHO DA LANCA P/ MANUTENCAO			
			DA ENFARDADEIRA NOGUEIRA.			
				Total do Empenho :		200,00
0	001714	24.05.2021	11780	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RESTAURACA		2.900,00	2.900,00
			O DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA XC			
			MG C/ 110KG DE MATERIA PRIMA.			
				Total do Empenho :		2.900,00
0	001739	25.05.2021	11783	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA DA		2.075,00	2.075,00
			ARTICULACAO DA CONCHA COM 25KG DE			
			FERRO P/ MANUTENCAO DA RETROESCAV			
			ADEIRA RANDON.			
				Total do Empenho :		2.075,00
				Total do Credor .:		7.315,00
				Total da Unidade :		1.020.906,03
				Total do Orgao .:		1.020.906,03

GOVBR CP - Emissao: 15/07/2021 as 11h43min - Duracao: 0h00m15seg (4)

Total Geral: 1.020.906,03