

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2980	A. E	JUNIOR	COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS - ME	CNPJ = 38.154.770/0001-61		
0	000388	26.01.2022	13089	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - KIT REPARO SETOR		886,00	886,00	
	2	1,0000	UND - ROLAMENTO CARCACA		433,00	433,00	
	3	1,0000	UND - FILTRO		21,00	21,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).				
				Total do Empenho :		1.340,00	
0	000389	26.01.2022	13089	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		33,00	99,00	
				Total do Empenho :		99,00	
0	000390	26.01.2022	13089	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA E COLOCACAO DE SETOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		350,00	350,00	
				Total do Empenho :		350,00	
				Total do Credor .:		1.789,00	
Credor :	3098	AGROPEC	FENICIOS LTDA - ME		CNPJ = 42.986.382/0001-14		
0	000251	17.01.2022	26	Registro de Preco/Pregao Pre 26			
	1	150,0000	DOSES - SEMEN CONVENCIONAL DE TOUR O DA RACA HOLANDESA PRETO E BRANCO		10,00	1.500,00	
	2	150,0000	DOSES - SEMEN CONVENCIONAL DE TOUR O DA RACA JERSEY.		13,80	2.070,00	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°26/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°14/2021.				
				Total do Empenho :		3.570,00	
				Total do Credor .:		3.570,00	
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF = 997.649.540-49		
0	000152	03.01.2022		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022.		369,75	184,88	
				Total do Empenho :		184,88	
0	000153	03.01.2022		Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO; E TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PASSO FUNDO, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022.		462,19	346,64	
				Total do Empenho :		346,64	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		531,52
Credor :	2554	AMBSERV	TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		CNPJ = 07.067.001/0001-00		
0	000073	03.01.2022	01	Tomada de Precos	01	1.500,00	1.500,00
1	1,0000			ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS O RIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM PREENDIDOS NOS GRUPOS "A" E "E", JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORME E TOMADA DE PRECOS N°01/2017 E 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°35/2017.			
					Total do Empenho :		1.500,00
0	000074	03.01.2022	01	Tomada de Precos	01	200,00	200,00
1	1,0000			ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS O RIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM PREENDIDOS NO GRUPO "B", JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°01/2017 E 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°35/2017.			
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		1.700,00
Credor :	5	AMUPLAM			CNPJ = 01.408.746/0001-00		
0	000063	03.01.2022		Nao se Aplica		5.000,00	5.000,00
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A AMUPLAM.			
					Total do Empenho :		5.000,00
					Total do Credor .:		5.000,00
Credor :	2910	ANA PAULA FEYH COSTA - ME			CNPJ = 37.116.095/0001-13		
0	000129	03.01.2022	13105	Dispensa por Limite		475,00	475,00
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO FRETE DO PISO INTERTRAVADO PARA AS RUAS DOMINGOS MANCHINI E PEDRO COPETTI.			
					Total do Empenho :		475,00
					Total do Credor .:		475,00
Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI			CNPJ = 23.514.974/0001-99		
0	000141	03.01.2022	13058	Dispensa por Limite		300,00	300,00
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.			
					Total do Empenho :		300,00
0	000142	03.01.2022	13059	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI			CNPJ = 23.514.974/0001-99		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGE M DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AD MINISTRACAO.		200,00	200,00	
				Total do Empenho :			200,00
0	000144	03.01.2022	13060	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGE M DOS VEICULOS DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA.		200,00	200,00	
				Total do Empenho :			200,00
0	000145	03.01.2022	13061	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGE M DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ED UCACAO.		200,00	200,00	
				Total do Empenho :			200,00
0	000146	03.01.2022	13062	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGE M DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA UDE.		2.000,00	2.000,00	
				Total do Empenho :			2.000,00
0	000147	03.01.2022	13062	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGE M DO VEICULO DA COORDENADORIA DE M EIO AMBIENTE.		200,00	200,00	
				Total do Empenho :			200,00
0	000149	03.01.2022	13060	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGE M DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OB RAS.		200,00	200,00	
				Total do Empenho :			200,00
				Total do Credor .:			3.300,00
Credor :	3102	ANGELA IGLE DOCKORN - ME			CNPJ = 35.448.144/0001-90		
0	000341	24.01.2022	01	Dispensa por Justificativa	01		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE L ONA, COM PINTURA NA ESTRUTURA DE U M TOLDO EM LONA AZUL NA ESCOLA MUN ICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		7.100,00	7.100,00	
				Total do Empenho :			7.100,00
				Total do Credor .:			7.100,00
Credor :	2059	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME			CNPJ = 04.091.474/0001-47		
0	000075	03.01.2022	06	Tomada de Precos	06		
1	6,0000		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE RVICOS DE IMPLANTACAO E CONTROLE D E 6 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA , JUNTOS AOS POCOS ARTESIANOS EXIS TENTES NA CIRCUNSCRICAO URBANA MUN ICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°06/2017 E 5° TERMO ADITIVO AO CO		1.854,55	11.127,30	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2059	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME		CNPJ = 04.091.474/0001-47	
		NTRATO ADMINISTRATIVO N°74/2017.			
				Total do Empenho :	11.127,30
0	000076	03.01.2022 06	06	Tomada de Precos	
	1	6,0000		06	
		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE		1.545,45	9.272,70
		RVICOS DE IMPLANTACAO E CONTROLE D			
		E 5 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA			
		, JUNTOS AOS POCOS ARTESIANOS EXIS			
		TENTES NA ZONA RURAL (INTERIOR) MU			
		NICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS			
		N°06/2017 E 5° TERMO ADITIVO AO C			
		ONTRATO ADMINISTRATIVO N°74/2017.			
				Total do Empenho :	9.272,70
				Total do Credor .:	20.400,00
Credor :	1807	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IJUI		CNPJ = 87.656.567/0001-07	
0	000261	18.01.2022 02	02	Inexigibilidade	
	1	9,0000		01	
		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE		643,80	5.794,20
		RVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZAD			
		O PARA 03 ALUNOS PORTADORES DE NEC			
		ESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO,			
		CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N			
		°05/2022.			
				Total do Empenho :	5.794,20
0	000263	18.01.2022 02	02	Inexigibilidade	
	1	9,0000		01	
		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE		429,20	3.862,80
		RVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZAD			
		O PARA 02 ALUNOS PORTADORES DE NEC			
		ESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO,			
		CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N			
		°05/2022.			
				Total do Empenho :	3.862,80
				Total do Credor .:	9.657,00
Credor :	10	ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI		CNPJ = 90.730.508/0001-38	
0	000080	03.01.2022 03	03	Inexigibilidade	
	1	9,0000		03	
		DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS		8.338,78	75.049,02
		MEDICOS-HOSPITALRES E AMBULATORIA			
		IS EM REGIME DE PRONTO ATENDIMENTO			
		AOS MUNICIPES DE BOZANO, CONFORME			
		5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMI			
		NISTRATIVO N°119/2018.			
				Total do Empenho :	75.049,02
				Total do Credor .:	75.049,02
Credor :	12	ATM - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA.		CNPJ = 07.552.772/0001-85	
0	000079	03.01.2022 22	22	Dispensa por Justificativa	
	1	6,0000		22	
		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE		998,00	5.988,00
		RVICOS PARA ASSESSORIA E CONSULTOR			
		IA TECNICA NA AREA DE ICMS, CONFOR			
		ME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO AD			
		MINISTRATIVO N°26/2021.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	ATM - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA.		CNPJ = 07.552.772/0001-85		
				Total do Empenho :		5.988,00
				Total do Credor .:		5.988,00
Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0 000353	25.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2022.		145,70		145,70
				Total do Empenho :		145,70
0 000354	25.01.2022	Nao se Aplica				
1	9,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2022.		170,00		1.530,00
				Total do Empenho :		1.530,00
0 000355	25.01.2022	Nao se Aplica				
1	11,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2022.		170,00		1.870,00
				Total do Empenho :		1.870,00
0 000356	25.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2022.		170,00		170,00
				Total do Empenho :		170,00
0 000357	25.01.2022	Nao se Aplica				
1	12,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2022.		170,00		2.040,00
				Total do Empenho :		2.040,00
0 000358	25.01.2022	Nao se Aplica				
1	7,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2022.		170,00		1.190,00
				Total do Empenho :		1.190,00
0 000359	25.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2022.		663,80		663,80
				Total do Empenho :		663,80
0 000360	25.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2022.		170,00		170,00
				Total do Empenho :		170,00
0 000361	25.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2022.		170,00		170,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2594	AUXILIO	ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999		
				IRO DE 2022.			
					Total do Empenho :	170,00	
0	000362	25.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	2.371,90	2.371,90	
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2022.			
					Total do Empenho :	2.371,90	
0	000363	25.01.2022		Nao se Aplica			
	1	5,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	170,00	850,00	
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2022.			
					Total do Empenho :	850,00	
0	000365	25.01.2022		Nao se Aplica			
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	170,00	340,00	
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2022.			
					Total do Empenho :	340,00	
0	000366	25.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	170,00	170,00	
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2022.			
					Total do Empenho :	170,00	
0	000367	25.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.950,90	1.950,90	
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2022.			
					Total do Empenho :	1.950,90	
0	000368	25.01.2022		Nao se Aplica			
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	170,00	340,00	
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2022.			
					Total do Empenho :	340,00	
0	000369	25.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	170,00	170,00	
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2022.			
					Total do Empenho :	170,00	
0	000370	25.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	161,90	161,90	
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2022.			
					Total do Empenho :	161,90	
0	000371	25.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	501,90	501,90	
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
				IRO DE 2022.			
					Total do Empenho :	501,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2594	AUXILIO	ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999	
0	000372	25.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	170,00	170,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE		
				IRO DE 2022.		
				Total do Empenho :		170,00
0	000373	25.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	161,90	161,90
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE		
				IRO DE 2022.		
				Total do Empenho :		161,90
0	000374	25.01.2022		Nao se Aplica		
	1	3,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	170,00	510,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE		
				IRO DE 2022.		
				Total do Empenho :		510,00
0	000375	25.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	510,00	510,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE		
				IRO DE 2022.		
				Total do Empenho :		510,00
0	000378	25.01.2022		Nao se Aplica		
	1	6,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	170,00	1.020,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE		
				IRO DE 2022.		
				Total do Empenho :		1.020,00
				Total do Credor .:		17.178,00
Credor :	1520	BADESUL	DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ = 02.885.855/0001-72	
0	000297	19.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 1	14.681,60	14.681,60
				4a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA		
				DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BA		
				DESUL, CONTRATO N°009/2019, CONFOR		
				ME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONT		
				RATO.		
				Total do Empenho :		14.681,60
0	000298	19.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A 16a PARCELA ENCA	9.034,80	9.034,80
				RGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESU		
				L, CONTRATO N°009/2019, CONFORME C		
				LAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO		
				DO REFERIDO CONTRATO.		
				Total do Empenho :		9.034,80
				Total do Credor .:		23.716,40
Credor :	317	BANCO DO BRASIL			CNPJ = 00.000.000/0371-92	
0	000001	03.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	500,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	317	BANCO DO BRASIL		CNPJ = 00.000.000/0371-92	
		SAS COM SERVICOS BANCARIOS.		Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
Credor :	571	BANRISUL		CNPJ = 92.702.067/0044-26	
0 000002	03.01.2022		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 :	3094	BELA CASA CORTINAS LTDA - ME		CNPJ = 10.140.785/0001-51	
0 000172	04.01.2022	13047	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - PERSIANA HORIZONTAL 25MM EM ALUMINIO.		315,00	630,00
				Total do Empenho :	630,00
				Total do Credor .:	630,00
Credor :	223	BERTOLDO & STAATS LTDA - ME		CNPJ = 05.539.454/0001-59	
0 000188	06.01.2022	12845	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
0 000190	06.01.2022	12844	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS P/ MANUTENCAO DO VEICULO S-10 (PLACA IYN 4047).		280,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00
0 000299	19.01.2022	12856	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E VULCANIZACAO P/ MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917).		240,00	240,00
				Total do Empenho :	240,00
0 000330	21.01.2022	13329	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - CAMARA DE AR 750X16 P/ MANUTENCAO DA CALHADEIRA E DA ESTERQUEIRA.		120,00	480,00
				Total do Empenho :	480,00
				Total do Credor .:	1.120,00
Credor :	17	BKR INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 73.255.093/0001-79	
0 000091	03.01.2022	04	Inexigibilidade	04	
1	6,0000	DESPESA MENSAL COM LOCACAO DO SOFTWARE "EDUCAR - SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR", CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº36/2		412,52	2.475,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	17	BKR INFORMATICA LTDA. 021.		CNPJ = 73.255.093/0001-79	
				Total do Empenho :	2.475,12
0 000126 1	03.01.2022 1,0000	04 Inexigibilidade DESPESA MENSAL COM LOCACAO DO SOFTWARE "SEPIN - SISTEMA DE SAUDE (MODULO FARMACIA)", CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°36/2021.		04 480,00	480,00
				Total do Empenho :	480,00
				Total do Credor .:	2.955,12

Credor :	41	BORBA PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ = 92.885.888/0001-05	
0 000067 1	03.01.2022 9,0000	06 Inexigibilidade DESPESA COM MENSALIDADE CONTRATUAL REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA OU JURIDICA PARA COM A DPM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°46/2021.		06 2.430,00	21.870,00
				Total do Empenho :	21.870,00
				Total do Credor .:	21.870,00

Credor :	3087	BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI		CNPJ = 08.316.096/0004-56	
0 000249 1	14.01.2022 14,2400	13071 Dispensa por Limite TON - PO DE PEDRA P/ MANUTENCAO DA CALCADA DA RUA PEDRO COPETTI, EM FRENTE AO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL E DA CALCADA DA RUA DOMINGOS M ANCHINI.		40,37	574,87
				Total do Empenho :	574,87
				Total do Credor .:	574,87

Credor :	1384	BRUNO KLETT & CIA LTDA - ME		CNPJ = 09.131.414/0001-24	
0 000128 1	03.01.2022 60,0000	13101 Dispensa por Limite M² - PISO HOLANDES DE 06CM, PARA COLOCACAO NA CALCADA DA RUA PEDRO COPETTI, EM FRENTE AO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL.		46,00	2.760,00
2	40,0000	M² - PISO UNISTEIN 06CM, PARA COLOCACAO NA CALCADA DA RUA DOMINGOS M ANCHINI.		46,00	1.840,00
				Total do Empenho :	4.600,00
				Total do Credor .:	4.600,00

Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA		CNPJ = 93.899.953/0001-14	
0 000285 1	18.01.2022 1,0000	13118 Dispensa por Limite UND - OLEO 5W30 P/ MANUTENCAO DO VEICULO DA BRIGADA MILITAR (PLACA IZO 1F68).		278,00	278,00
				Total do Empenho :	278,00
0 000286	18.01.2022	13118	Dispensa por Limite		

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA			CNPJ = 93.899.953/0001-14		
1	1,0000	GEOMETRIA			45,00	45,00	
2	1,0000	BALANCEAMENTO			50,00	50,00	
3	1,0000	CAMBAGEM			80,00	80,00	
4	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D O VEICULO DA BRIGADA MILITAR (PLAC A IZO 1F68).			720,00	720,00	
					Total do Empenho :	895,00	
0 000287	18.01.2022	13118	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BORRA CHA PORTAS DIANTEIRAS, TERMINAL DI RECAO, JOGO DE PASTILHAS FREIO DIA NTEIRO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA , BIELETA, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA /TRASEIRA, KIT SAPATA DE FREIO TRA SEIRO, FILTRO DE AR MOTOR, MATERIA L DE LIMPEZA), P/ MANUTENCAO DO VE ICULO DA BRIGADA MILITAR (PLACA IZ O 1F68).			1.888,00	1.888,00	
1	1,0000	ESTORNO			-300,00	-300,00	
					Total do Empenho :	1.588,00	
0 000400	26.01.2022	13350	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CHAVE RODA			42,00	42,00	
2	1,0000	UND - CABO VELA			140,00	140,00	
3	4,0000	UND - VELA			28,00	112,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O MONTANA (PLACA IRL 5317).					
					Total do Empenho :	294,00	
0 000537	28.01.2022	13291	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - BOBINA IGNICAO P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 5317).			572,00	572,00	
					Total do Empenho :	572,00	
					Total do Credor .:	3.627,00	
Credor :	2317	CAPIL COMERCIAL AGRICOLA FIGUEIRA LTDA.			CNPJ = 18.758.811/0001-11		
0 000233	13.01.2022	13109	Dispensa por Limite				
1	4,0000	UND - BICO P/ MANUTENCAO DO PULVER IZADOR COSTAL.			8,00	32,00	
					Total do Empenho :	32,00	
					Total do Credor .:	32,00	
Credor :	138	CARLOS RENNEN & CIA. LTDA - EPP			CNPJ = 92.138.015/0001-39		
0 000239	13.01.2022	13283	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA 1800MM X 5/8" 2T P/ MANUTENCAO DA RETROES CAVADEIRA RANDON.			250,00	250,00	
					Total do Empenho :	250,00	
					Total do Credor .:	250,00	

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF = 007.096.730-00		
0	000202	10.01.2022				
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022.	369,75	184,88	
				Total do Empenho :	184,88	
0	000203	10.01.2022				
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.	462,19	346,64	
				Total do Empenho :	346,64	
0	000319	21.01.2022				
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022.	369,75	184,88	
				Total do Empenho :	184,88	
0	000410	26.01.2022				
	1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E CIRURGIA, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022.	462,19	808,83	
				Total do Empenho :	808,83	
				Total do Credor .:	1.525,23	
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. (S) DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	000230	12.01.2022	12852	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	UND - AGENDA ESPIRAL	22,90	229,00	
	2	2,0000	UND - AGENDA PERMANENTE	21,90	43,80	
	3	5,0000	UND - BORRACHA	2,80	14,00	
	4	3,0000	UND - PLANNER 48 FOLHAS	13,90	41,70	
				Total do Empenho :	328,50	
0	000391	26.01.2022	MEMORANDO N°07	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	UND - TRICICLO MOTOCA S/ EMPURRADOR	84,90	509,40	
				Total do Empenho :	509,40	
				Total do Credor .:	837,90	
Credor :	3086	CENTRAL COMERCIO DE MAQUINAS E FERR. LTDA - EPP		CNPJ = 43.837.008/0001-10		
0	000220	12.01.2022	13487	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CARBURADOR PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA.	245,00	245,00	
				Total do Empenho :	245,00	
				Total do Credor .:	245,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	000403	26.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.		12.000,00	12.000,00	
Total do Empenho :							12.000,00
0	000404	26.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		12.000,00	12.000,00	
Total do Empenho :							12.000,00
0	000405	26.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		8.000,00	8.000,00	
Total do Empenho :							8.000,00
0	000406	26.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		12.000,00	12.000,00	
Total do Empenho :							12.000,00
0	000407	26.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ACADEMIA DE GINASTICA.		10.000,00	10.000,00	
Total do Empenho :							10.000,00
0	000408	26.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.		8.000,00	8.000,00	
Total do Empenho :							8.000,00
0	000409	26.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NO SETOR DE ENGENHARIA.		10.000,00	10.000,00	
Total do Empenho :							10.000,00
Total do Credor .:							72.000,00
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	000306	20.01.2022	13130	Dispensa por Limite			
1	18,0000		UND - PAFLON BRANCO, P/ MANUTENCAO		4,27	76,86	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL.		CNPJ = 03.415.646/0001-28	
				Total do Empenho :	76,86
0 000310 1	20.01.2022 10,0000	13132 UND - PROTETOR DE TOMADA	Dispensa por Limite		
				1,01	10,10
				Total do Empenho :	10,10
0 000327 1	21.01.2022 1,0000	13133 AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAIXA E XTERNA 30X30 MONOFASICA, PAR DE SUORTE P/ CAIXA EXTERNA, DPS 45KA, FITA PERFURADA C/ 5 PARAFUSOS, ROSCA SEM FIM C/ 8 PORCAS E 8 ARRUELA S, SUPORTE PARA DPS, HASTE PARA ATERRAMENTO, CONECTOR PARA ATERRAMENTO E ARRUELA DE ALUMINIO 3/4) P/ MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA DO CEMITERIO.	Dispensa por Limite	401,71	401,71
				Total do Empenho :	401,71
0 000386 1	26.01.2022 1,0000	13090 UND - CAIXA EXTERNA MONOFASICA 30X30	Dispensa por Limite	144,00	144,00
2	1,0000	UND - SUPORTE P/ CAIXA EXTERNA MONOFASICA 30X30		25,20	25,20
3	5,0000	MT - FITA PERFURADA + PARAFUSOS		3,95	19,75
4	1,0000	UND - SUPORTE P/ DPS		2,38	2,38
5	1,0000	UND - HASTE P/ ATERRAMENTO		35,91	35,91
6	5,0000	UND - ARRUELAS 3/4		0,53	2,65
7	1,0000	UND - A.S COMPLETO DE UMA ROLDANA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA REDE E LETRICA DO CEMITERIO VILA SALTO.		53,68	53,68
				Total do Empenho :	283,57
				Total do Credor .:	772,24
Credor :	2577	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA		CNPJ = 15.420.705/0001-35	
0 000034 1	03.01.2022 6,0000	Nao se Aplica DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.		377,00	2.262,00
				Total do Empenho :	2.262,00
0 000041 1	03.01.2022 6,0000	Nao se Aplica DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		137,00	822,00
				Total do Empenho :	822,00
0 000042 1	03.01.2022 6,0000	Nao se Aplica DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.		197,00	1.182,00
				Total do Empenho :	1.182,00
0 000043	03.01.2022	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2577	CERILUZ	PROVEDORES DE INTERNET LTDA		CNPJ = 15.420.705/0001-35		
1	6,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		137,00	822,00	
			URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET				
			DO CONSELHO TUTELAR.				
				Total do Empenho :		822,00	
0	000044	03.01.2022	Nao se Aplica				
1	6,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		97,00	582,00	
			URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET				
			DA EMATER.				
				Total do Empenho :		582,00	
0	000045	03.01.2022	Nao se Aplica				
1	6,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		97,00	582,00	
			URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET				
			DA CRECHE.				
				Total do Empenho :		582,00	
0	000046	03.01.2022	Nao se Aplica				
1	6,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		97,00	582,00	
			URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET				
			DA GARAGEM.				
				Total do Empenho :		582,00	
0	000122	03.01.2022	Nao se Aplica				
1	6,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		97,00	582,00	
			URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET				
			DA BRIGADA MILITAR.				
				Total do Empenho :		582,00	
				Total do Credor .:		7.416,00	
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI (S)			CNPJ = 32.115.928/0001-08		
0	000312	20.01.2022	13121	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE TROCA DE 04 MOLAS DO CA		1.120,00	1.120,00	
			MINHAO (PLACA IOP 4171)				
2	1,0000		SERVICO DE TROCA DE MOLA DO CAMINH		300,00	300,00	
			AO (PLACA ILG 0953)				
3	1,0000		SERVICO DE TROCA DE MOLA DO CAMINH		300,00	300,00	
			AO (PLACA ILG 0953)				
4	1,0000		SERVICO DE CONSERTO DA VALVULA DE		240,00	240,00	
			AR DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822)				
				Total do Empenho :		1.960,00	
				Total do Credor .:		1.960,00	
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	000048	03.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATEND		100.000,00	100.000,00	
			IMENTOS ESPECIALIZADOS.				
				Total do Empenho :		100.000,00	
0	000049	03.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DE TAXA		3.500,00	3.500,00	
			ADMINISTRATIVA DO CISA.				
				Total do Empenho :		3.500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	32	CISA -	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0 000050	03.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TAXAS DE ADMINISTRACAO DO CEO DO CISA.		2.500,00	2.500,00	
				Total do Empenho :		2.500,00	
0 000051	03.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PESSOAL DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS DO CISA.		3.500,00	3.500,00	
				Total do Empenho :		3.500,00	
0 000052	03.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITACAO N°162 DO PREGAO ELETRONICO CISA.		29.834,01	29.834,01	
				Total do Empenho :		29.834,01	
				Total do Credor .:		139.334,01	
Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY			CPF = 949.013.680-87		
0 000281	18.01.2022		Nao se Aplica				
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SERVIDORA DANIELA FREDDO QUE IRA ENCAMINHAR PROJETO DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E HABITACAO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022.		462,19	346,64	
				Total do Empenho :		346,64	
0 000282	18.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SERVIDORA DANIELA FREDDO QUE IRA ENCAMINHAR PROJETO DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E HABITACAO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022.		350,00	350,00	
1	1,0000		ESTORNO		-250,00	-250,00	
				Total do Empenho :		100,00	
				Total do Credor .:		446,64	
Credor :	2948	CLIC RAPIDO	TELECOMUNICACOES LTDA		CNPJ = 22.408.805/0001-01		
0 000047	03.01.2022		Nao se Aplica				
1	6,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA CENTRAL DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS NA ZONA URBANA DE BOZANO.		99,90	599,40	
				Total do Empenho :		599,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		599,40
Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52		
0 000301	20.01.2022	13287	Dispensa por Limite			
1	12,0000	MT - FORRO DE PVC 20CMX8MM		29,60	355,20	
				Total do Empenho :		355,20
0 000309	20.01.2022	13131	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TOMADA DE EMBUTIR, TOMADA DUPLA, INTERRUPTOR DUPLA, INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA, INTERRUPTOR COM TOMADA), P/ MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		870,20	870,20	
				Total do Empenho :		870,20
0 000328	21.01.2022	13134	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - CURVA 180g 3/4		3,50	7,00	
2	2,0000	UND - CURVA 90g 3/4		3,90	7,80	
3	3,0000	UND - CURVA CURTA 3/4		2,90	8,70	
4	4,0000	UND - BUCHA DE ALUMINIO 3/4		1,00	4,00	
5	2,0000	UND - PARAFUSO FENDADO N°10		1,20	2,40	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA DO CEMITERIO.		
				Total do Empenho :		29,90
				Total do Credor .:		1.255,30
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 000095	03.01.2022	28	Pregao Presencial			
1	500,0000	LTS - GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.		6,84	3.420,00	
				Total do Empenho :		3.420,00
0 000096	03.01.2022	28	Pregao Presencial			
1	200,0000	LTS - GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.		6,84	1.368,00	
				Total do Empenho :		1.368,00
0 000097	03.01.2022	28	Pregao Presencial			
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.		6.840,00	6.840,00	
				Total do Empenho :		6.840,00
0 000098	03.01.2022	28	Pregao Presencial			
1	500,0000	LTS - GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA COORDENADORIA		6,84	3.420,00	

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		
		RIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.				
				Total do Empenho :		3.420,00
0 000099	03.01.2022	28	Pregao Presencial	28		
1	200,0000	LTS - GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.		6,84		1.368,00
				Total do Empenho :		1.368,00
0 000100	03.01.2022	28	Pregao Presencial	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.		6.840,00		6.840,00
				Total do Empenho :		6.840,00
0 000101	03.01.2022	28	Pregao Presencial	28		
1	300,0000	LTS - GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.		6,84		2.052,00
				Total do Empenho :		2.052,00
0 000102	03.01.2022	28	Pregao Presencial	28		
1	150,0000	LTS - GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.		6,84		1.026,00
				Total do Empenho :		1.026,00
0 000103	03.01.2022	28	Pregao Presencial	28		
1	200,0000	LTS - GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.		6,84		1.368,00
				Total do Empenho :		1.368,00
0 000104	03.01.2022	28	Pregao Presencial	28		
1	150,0000	LTS - GASOLINA ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.		6,95		1.042,50
				Total do Empenho :		1.042,50
0 000105	03.01.2022	28	Pregao Presencial	28		
1	120,0000	LTS - GASOLINA ADITIVADA PARA O AB		6,95		834,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :					
	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI ASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
				Total do Empenho :	834,00
0 000106 1	03.01.2022 150,0000	28 Pregao Presencial LTS - GASOLINA ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.	28	6,95	1.042,50
				Total do Empenho :	1.042,50
0 000107 1	03.01.2022 100,0000	28 Pregao Presencial LTS - GASOLINA ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.	28	6,95	695,00
				Total do Empenho :	695,00
0 000108 1	03.01.2022 100,0000	28 Pregao Presencial LTS - GASOLINA ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.	28	6,95	695,00
				Total do Empenho :	695,00
0 000109 1	03.01.2022 300,0000	28 Pregao Presencial LTS - GASOLINA ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.	28	6,95	2.085,00
				Total do Empenho :	2.085,00
0 000110 1	03.01.2022 150,0000	28 Pregao Presencial LTS - GASOLINA ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.	28	6,95	1.042,50
				Total do Empenho :	1.042,50
0 000111 1	03.01.2022 100,0000	28 Pregao Presencial LTS - GASOLINA ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.	28	6,95	695,00
				Total do Empenho :	695,00
0 000112 1	03.01.2022 100,0000	28 Pregao Presencial LTS - GASOLINA ADITIVADA PARA O AB	28	6,95	695,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
		ASTECIMENTO DO VEICULO DA COORDENA			
		DORIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME P			
		REGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTR			
		ATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.			
				Total do Empenho :	695,00
0 000113 1	03.01.2022 1,0000	13051 Dispensa por Limite			
		ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE GASOL		500,00	500,00
		INA E OLEO LUBRIFICANTE PARA ABAST			
		ECIMENTO DE MOTOSSERRAS E ROCADEIR			
		AS.			
				Total do Empenho :	500,00
0 000114 1	03.01.2022 5,0000	12502 Dispensa por Limite			
		LT - GASOLINA COMUN P/ ABASTECIMEN		6,80	34,00
		TO DA MOTO (PLACA IMX 1184).			
				Total do Empenho :	34,00
0 000127 1	03.01.2022 1,0000	(55)98405-5201 Nao se Aplica		20,00	20,00
2	1,0000	(55)98402-9743		20,00	20,00
3	1,0000	(55)98403-8865		20,00	20,00
4	1,0000	(55)94802-9744		20,00	20,00
		RECARGAS DE CELULAR.			
				Total do Empenho :	80,00
0 000547 1	28.01.2022 1,0000	13289 Dispensa por Limite			
		UND - FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML P		28,00	28,00
		/ MANUTENCAO DO CARREGADOR.			
				Total do Empenho :	28,00
				Total do Credor .:	37.170,50
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49	
0 000164 1	04.01.2022 1,0000	13463 Dispensa por Limite			
		PC - FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANU		50,00	50,00
		TENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822			
		).			
				Total do Empenho :	50,00
0 000171 1	04.01.2022 1,0000	13279 Dispensa por Limite			
2	1,0000	PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL		100,00	100,00
		PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL COM SEN		200,00	200,00
		SOR			
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ROLO C			
		OMPACTADOR XCMG.			
				Total do Empenho :	300,00
0 000236 1	13.01.2022 2,0000	13488 Dispensa por Limite			
		UND - FILTRO LUBRIFICANTE, P/ MANU		100,00	200,00
		TENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG.			
				Total do Empenho :	200,00
0 000538 1	28.01.2022 1,0000	13293 Dispensa por Limite			
2	2,0000	BD - GRAXA 18KG P/ MAQUINARIOS.		499,00	499,00
		BD - ARLA 20LTS P/ CAMINHAO (PLACA		110,00	220,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI IVK 9081).		CNPJ = 93.437.770/0003-49	
				Total do Empenho :	719,00
				Total do Credor .:	1.269,00
Credor :	31	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		CNPJ = 00.703.157/0001-83	
0 000064	03.01.2022	13066-69-70	Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.		5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00
				Total do Credor .:	5.000,00
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ = 92.695.790/0001-95	
0 000199	07.01.2022	13066-69-70	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ART DE PROJETO, FISCALIZACAO, ORCAMENTO E OBSERVACAO DE PISTAS DE ROLAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA D E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.		88,78	88,78
2	1,0000	ART DE PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO, PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA E DA ILUMINACAO DA CICLOVIA E CALCADA DA TRILHA DE MOBILIDADE.		88,78	88,78
3	1,0000	ART DE LAUDO TECNICO DE ACESSIBILIDADE REFERENTE AO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL.		88,78	88,78
				Total do Empenho :	266,34
0 000288	18.01.2022	13072	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS, ORCAMENTO E MEMORIAL DE INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIOS, SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACAO, EDIFICACOES, ESTRUTURAS, FUNDACOES E DE CONSTRUCAO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS.		88,78	88,78
				Total do Empenho :	88,78
0 000383	26.01.2022	13087	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER - BOZANO X SANTA LUCIA - NA EXTENSÃO DE 700MT.		88,78	88,78
				Total do Empenho :	88,78
				Total do Credor .:	443,90
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74	
0 000008	03.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E		25.000,00	25.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.		CNPJ = 87.656.989/0001-74	
				Total do Empenho :	25.000,00
0 000009 1	03.01.2022 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.		5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00
0 000010 1	03.01.2022 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO C OSTA BEBER.		7.000,00	7.000,00
				Total do Empenho :	7.000,00
0 000011 1	03.01.2022 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO C OSTA BEBER.		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
0 000012 1	03.01.2022 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC ACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00
0 000015 1	03.01.2022 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO.		5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00
0 000019 1	03.01.2022 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO AO POSTO DE SAUDE.		8.000,00	8.000,00
				Total do Empenho :	8.000,00
0 000022 1	03.01.2022 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO AO POSTO DE SAUDE.		8.000,00	8.000,00
				Total do Empenho :	8.000,00
0 000025 1	03.01.2022 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		40.000,00	40.000,00
				Total do Empenho :	40.000,00
1 000007 1	03.01.2022 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74	
		SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC			
		A JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VERE			
		ADORES.			
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	109.000,00

Credor :	2419	CRISTO REY	RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA - ME	CNPJ = 23.019.975/0001-67	
0 000078	03.01.2022	01	Inexigibilidade	01	
1	1,0000		DESPESA COM HOSPEDAGEM E ATENDIMEN	33.000,00	33.000,00
			TO PSIQUIATRICO PARA UMA PESSOA RE		
			SIDENTE DO MUNICIPIO, CONFORME 1º		
			TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIST		
			RATIVO Nº04/2021.		
				Total do Empenho :	33.000,00
				Total do Credor .:	33.000,00

Credor :	36	DANIELA FREDDO		CPF = 950.404.200-72	
0 000283	18.01.2022		Nao se Aplica		
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	462,19	346,64
			PORTO ALEGRE, PARA ENCAMINHAR PRO		
			JETO DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HAB		
			ITACIONAIS JUNTO A SECRETARIA ESTA		
			DUAL DE OBRAS E HABITACAO, NO DIA		
			20 DE JANEIRO DE 2022.		
				Total do Empenho :	346,64
				Total do Credor .:	346,64

Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04	
0 000154	03.01.2022		Nao se Aplica		
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	369,75	184,88
			SANTA ROSA, PARA REALIZAR ROTINAS		
			DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		
			E ABERTURA DO EXERCICIO 2022 DO C		
			P NA SEDE DA DUETO GOVBRUL, NO DI		
			A 07 DE JANEIRO DE 2022.		
				Total do Empenho :	184,88
				Total do Credor .:	184,88

Credor :	3060	DILSON J.DOS SANTOS JARDINAGENS		CNPJ = 28.249.581/0001-19	
0 000316	21.01.2022	13122	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA COLOCACAO	8.494,00	8.494,00
			DE 307 METROS DE PISO INTERTRAVADO		
			COM PO DE PEDRA E COMPACTACAO E P		
			LANTACAO DE 13 METROS DE GRAMA, P/		
			MANUTENCAO DAS RUAS DO LETREIRO,		
			DA LATERAL DA ESCOLA ESTADUAL (R.		
			DOMINGOS MANCHINI) E EM FRENTE AO		
			CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL (R. PE		
			DRO COPETTI).		
				Total do Empenho :	8.494,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		8.494,00
Credor :	3088	DIOSEFER	SAMRSLA DE SOUZA - ME		CNPJ = 34.241.211/0001-38		
0	000184	05.01.2022	13068	MAO DE OBRA APLICADA NA LAVAGEM DA S PAREDES, CALCADAS, GRADES E REPARACAO DE TRINCOS NAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		2.000,00	2.000,00
1		1,0000		Dispensa por Limite			
					Total do Empenho :		2.000,00
					Total do Credor .:		2.000,00
Credor :	3095	DIPEMASA	DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS PECAS E REF		CNPJ = 01.547.374/0001-94		
0	000173	05.01.2022	13484	UND - MANCAL DO EIXO P/ MANUTENCAO DA GRADE ARADORA.		750,00	750,00
1		1,0000		Dispensa por Limite			
					Total do Empenho :		750,00
0	000218	12.01.2022	13476	UND - MANCAL DO EIXO PARA MANUTENCAO DA GRADE ARADORA.		750,00	1.500,00
1		2,0000		Dispensa por Limite			
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		2.250,00
Credor :	2940	DORIS IOLANDA	SANTAREM FABRIN - ME		CNPJ = 37.121.032/0001-55		
0	000124	03.01.2022	13048	UND - CARIMBO		70,00	70,00
1		1,0000		Dispensa por Limite			
					Total do Empenho :		70,00
0	000267	18.01.2022	13108	UND - BORRACHA PARA CARIMBO		35,00	35,00
1		1,0000		UND - REFIL PARA CARIMBO		25,00	25,00
2		1,0000		OBS: ITENS P/ CARIMBO DO SETOR DE ENGENHARIA.			
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		130,00
Credor :	1155	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0	000125	03.01.2022	13049	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS		15,00	45,00
1		3,0000		Dispensa por Limite			
					Total do Empenho :		45,00
0	000392	26.01.2022	13091	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS		15,00	45,00
1		3,0000		Dispensa por Limite			
					Total do Empenho :		45,00
1	000235	13.01.2022	13107	UND - FARDOS DE AGUA MINERAL COM 500ML, COM 12 UNIDADES		17,00	170,00
1		10,0000		UND - FARDOS DE AGUA MINERAL SEM 500ML, COM 12 UNIDADES		16,00	160,00
2		10,0000					
					Total do Empenho :		330,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	420,00
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 000183	05.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA RENATA THOMAS NO CURSO EAD AO VIVO: ROTINAS DE PESSOAL - OS REFLEXOS DA LC 173/2020 NO EXERCICIO DE 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2022.		424,00	424,00	
					Total do Empenho :	424,00
0 000377	25.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INARA MASTELLA NO CURSO EAD AO VIVO "IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE ACORDO COM A TESE FIXADA NO RE 1.293.453 (STF) E A IN RFP 1.234/2012", A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022.		424,00	424,00	
					Total do Empenho :	424,00
					Total do Credor .:	848,00
Credor :	54	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/7489-81		
0 000005	03.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREIO.		1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00
					Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	1934	EDILSON ALBRECHT		CPF = 889.062.050-15		
0 000056	03.01.2022	24	Dispensa por Justificativa	24		
1	8,0000	DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°37/2021.		1.250,00	10.000,00	
					Total do Empenho :	10.000,00
					Total do Credor .:	10.000,00
Credor :	1016	ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 92.245.455/0001-95		
0 000262	18.01.2022	13119	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ELETRICIDADE) ODUTO PVC 1/2", LUVA PVC 1/2", ABRACADEIRA 1/2", TOMADA VERTICAL 20A, CONDULETE SEM ROSCA, BUCHA DE PLASTICO, PARAFUSO PHILLIPS, CABO PP 2X1,5MM, FITA ISOLANTE, CURVA PVC 90 1/2", CABO FLEXIVEL 2,5MM, TAMPA P/ TOMADA), P/ MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL.		641,00	641,00	
					Total do Empenho :	641,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	1016	ELETROCOM	MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	CNPJ = 92.245.455/0001-95			
0	000307	20.01.2022	13129	Dispensa por Limite			
1	18,0000		UND - LAMPADA DE LED 20W, P/ MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL.	20,91	376,38		
Total do Empenho :					376,38		
0	000308	20.01.2022	13129	Dispensa por Limite			
1	66,0000		UND - PLACA ABS + BASTIDOR 2X4	4,96	327,36		
2	59,0000		UND - MODULO TOMADA 2P+T 20A	6,01	354,59		
3	31,0000		UND - MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A	5,84	181,04		
4	46,0000		UND - MODULO CEGO	2,13	97,98		
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.							
Total do Empenho :					960,97		
0	000311	20.01.2022	13128	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (DISJUNTOR MONOFASICO 40A, CAIXA P/ ATERAMENTO, LUVA DE PVC 3/4, ARMACAO SECUNDARIA AS-11, ISOLADOR TIPO ROLDANA, ELETRODUTO DE PVC 3/4, CABO FLEXIVEL 750V 10MM), P/ MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA DO CEMITERIO MUNICIPAL.	664,00	664,00		
Total do Empenho :					664,00		
0	000395	26.01.2022	13090	Dispensa por Limite			
1	8,0000		PC - CURVA PVC 90 3/4"	3,96	31,68		
2	4,0000		PC - BUCHA ALUMINIO 3/4"	1,06	4,24		
3	1,0000		UND - FITA ISOLANTE 19MMX20M	5,42	5,42		
4	55,0000		MT - CABO FLEXIVEL 45/750V 10MM	9,71	534,05		
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA REDE ELETETRICA DO CEMITERIO VILA SALTO. ESTORNO							
1	1,0000			-0,09	-0,09		
Total do Empenho :					575,30		
Total do Credor .:					3.217,65		
Credor :	360	ELEUTERIO BASSO		CNPJ = 87.656.997/0001-10			
0	000224	12.01.2022	13490	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA RECUPERACAO DO PISTAO DE GIRO DO BRACO TRASEIRO, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.	450,00	450,00		
Total do Empenho :					450,00		
Total do Credor .:					450,00		
Credor :	3050	ELIZABETH BATTU BLASS		CPF = 372.849.080-68			
0	000508	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JANEIRO DE 2022.	808,00	808,00		
Total do Empenho :					808,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	808,00
Credor :	2005	ELOIR MILTON MEGGOLARO		CNPJ = 14.512.373/0001-56		
0 000305	20.01.2022	13120	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA P/ MANUTENCAO DA		500,00	500,00	
		ENSILADEIRA				
2	1,0000	SERVICO DE TROCA DE CRUZETA DO CAR		150,00	150,00	
		DA DO CARRETAO				
3	1,0000	SERVICO DE SOLDA NO CARRETAO		100,00	100,00	
					Total do Empenho :	750,00
					Total do Credor .:	750,00
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49		
0 000120	03.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME		34,90	34,90	
		NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A				
		SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PA				
		CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA				
		, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021.				
					Total do Empenho :	34,90
0 000150	03.01.2022		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		462,19	346,64	
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE				
		PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA				
		DA, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :	346,64
0 000151	03.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		40,00	40,00	
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR				
		TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI				
		ENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA,				
		NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :	40,00
0 000257	17.01.2022		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		462,19	231,10	
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE				
		PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA				
		DA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :	231,10
0 000258	17.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		30,00	30,00	
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO				
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT				
		E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO				
		DIA 17 DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :	30,00
0 000376	25.01.2022		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		369,75	92,44	
		TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE				
		DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL				
		IZADA, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 202				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1909	ELDIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49		
		2.		Total do Empenho :		92,44
0 000546	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		369,75		184,88
		TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE				
		DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL				
		IZADA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 202				
		2.		Total do Empenho :		184,88
				Total do Credor .:		959,95
Credor :	724	ELTON SCHWANCKE		CPF = 394.998.550-68		
0 000292	19.01.2022		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		641,93		481,45
		PORTO ALEGRE, PARA ASSINAR CONVEN				
		IO PAVIMENTA/RS, JUNTO A SEDUR NO				
		CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, N				
		O DIA 19 DE JANEIRO DE 2022.		Total do Empenho :		481,45
				Total do Credor .:		481,45
Credor :	2331	ELVIO LUIS MEINCKE		CPF = 585.601.730-72		
1 000246	14.01.2022		Nao se Aplica			
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		468,52		1.639,82
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				
		O CURSO "PRINCIPAIS APONTES DO TCE				
		", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER R				
		EALIZADO ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE				
		JANEIRO DE 2022.		Total do Empenho :		1.639,82
				Total do Credor .:		1.639,82
Credor :	53	EMATER/RS		CNPJ = 89.161.475/0001-73		
0 000065	03.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRI		45.000,00		45.000,00
		BUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A				
		EMATER.		Total do Empenho :		45.000,00
				Total do Credor .:		45.000,00
Credor :	2083	EMPODERA TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA - ME		CNPJ = 17.519.846/0001-35		
0 000197	06.01.2022	38	Dispensa por Justificativa	38		
1	12,0000	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS		332,50		3.990,00
		COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWA				
		RE BASICO E REDES EM TODOS OS EQUI				
		PAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME				
		2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN				
		ISTRATIVO N°35/2020. (PARTE)		Total do Empenho :		3.990,00
0 000198	06.01.2022	38	Dispensa por Justificativa	38		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2083	12,0000	EMPODERA	TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA - ME		CNPJ = 17.519.846/0001-35		
	1			DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWARE BASICO E REDES EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº35/2020. (PARTE)			332,50	3.990,00
						Total do Empenho :		3.990,00
						Total do Credor .:		7.980,00
Credor :	2420	03.01.2022	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A			CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0	000031	1,0000		Nao se Aplica			100,00	100,00
	1			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 0 3643-2076 DO GABINETE DO PREFEITO.				
						Total do Empenho :		100,00
0	000032	1,0000		Nao se Aplica			250,00	250,00
	1			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTES AOS NUMEROS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.				
						Total do Empenho :		250,00
0	000033	1,0000		Nao se Aplica			100,00	100,00
	1			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 0 3643-2051 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.				
						Total do Empenho :		100,00
0	000035	1,0000		Nao se Aplica			300,00	300,00
	1			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 0 3643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE.				
						Total do Empenho :		300,00
1	000536	1,0000		Nao se Aplica			50,00	50,00
	1			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 0 3643-2064 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
						Total do Empenho :		50,00
						Total do Credor .:		800,00
Credor :	994	21.01.2022	EQUIPOMED	COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	000318	15,0000		Dispensa por Limite			20,00	300,00
	1			CX - MASCARA DESCARTAVEL DE PROTECAO FACIAL C/ 50 UNIDADES.				
						Total do Empenho :		300,00
						Total do Credor .:		300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2096	EXTINGASES	COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA		CNPJ = 11.099.812/0001-52		
0	000219	12.01.2022	12850	Dispensa por Limite			
	1	7,0000	M ³ - OXIGENIO MEDICINAL 7MTS			24,50	171,50
						Total do Empenho :	171,50
						Total do Credor .:	171,50

Credor :	3101	FABIO GIANLUPPI			CPF = 951.048.010-04		
1	000338	24.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA DA UVERGS, PARA TRATAR DE REFORMA DE LEI ORGANICA NO MUNICIPIO E REGIM ENTO INTERNO DA CAMARA DE VEREADOR ES E VISITA A GABINETES NA ASSEMBL EIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NOS DIA S 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022.			462,40	693,60
						Total do Empenho :	693,60
						Total do Credor .:	693,60

Credor :	61	FAMURS			CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	000066	03.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A FAMURS.			8.000,00	8.000,00
						Total do Empenho :	8.000,00
						Total do Credor .:	8.000,00

Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME			CNPJ = 02.567.479/0001-78		
0	000241	13.01.2022	13113	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO , FABRICADA EM ACO INOX, 80CM			255,00	765,00
	2	5,0000	UND - PAPELEIRA DE INOX P/ PAREDE			33,50	167,50
	3	3,0000	UND - SABONETEIRA DE INOX P/ PAREDE			33,50	100,50
	4	3,0000	UND - PORTA TOALHA DE INOX, P/ PAR EDE			45,60	136,80
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL.				
						Total do Empenho :	1.169,80
0	000399	26.01.2022	13095	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - SIFAO TRIPL0 SANF. UNIVERSAL			35,00	70,00
	2	1,0000	UND - SUPORTE FIXO P/ MANGUEIRA 25 A 30 MTS.			13,80	13,80
	3	5,0000	UND - VEDANTE PORTA.			10,00	50,00
						Total do Empenho :	133,80
						Total do Credor .:	1.303,60

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE			OUTROS = 99999999999		
0	000417	28.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			27.805,80	27.805,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO.	PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999		
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		27.805,80
					Total do Credor .:		27.805,80
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS = 99999999999		
0 000433	28.01.2022		Nao se Aplica				
1 1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.219,11		3.219,11
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		3.219,11
0 000523	28.01.2022		Nao se Aplica				
1 1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		28.057,74		28.057,74
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		28.057,74
0 000527	28.01.2022		Nao se Aplica				
1 1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.451,05		3.451,05
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		3.451,05
0 000530	28.01.2022		Nao se Aplica				
1 1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.413,74		6.413,74
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		6.413,74
0 000531	28.01.2022		Nao se Aplica				
1 1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		15.615,04		15.615,04
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		15.615,04
0 000532	28.01.2022		Nao se Aplica				
1 1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.764,84		7.764,84
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		7.764,84
0 000533	28.01.2022		Nao se Aplica				
1 1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.176,56		5.176,56
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		5.176,56
					Total do Credor .:		69.698,08
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0 000416	28.01.2022		Nao se Aplica				
1 1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.220,98		3.220,98
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		3.220,98
0 000418	28.01.2022		Nao se Aplica				
1 1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		44.635,13		44.635,13
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		44.635,13
0 000419	28.01.2022		Nao se Aplica				
1 1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.206,38		3.206,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :			3.206,38
0	000420	28.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.631,77		5.631,77
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :			5.631,77
0	000421	28.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.626,34		6.626,34
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :			6.626,34
0	000422	28.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.563,06		6.563,06
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :			6.563,06
0	000423	28.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		43.703,93		43.703,93
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :			43.703,93
0	000424	28.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.631,77		5.631,77
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :			5.631,77
0	000425	28.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.300,06		2.300,06
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :			2.300,06
0	000426	28.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.104,32		1.104,32
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :			1.104,32
0	000427	28.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		42.705,45		42.705,45
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :			42.705,45
0	000428	28.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.512,66		5.512,66
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :			5.512,66
0	000429	28.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.073,66		1.073,66
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :			1.073,66
0	000430	28.01.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.339,42		1.339,42
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		1.339,42
0	000431	28.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.150,35		1.150,35
			, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.150,35
0	000432	28.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.577,11		1.577,11
			, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.577,11
0	000434	28.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	10.123,05		10.123,05
			, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		10.123,05
0	000435	28.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	18.293,04		18.293,04
			, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		18.293,04
0	000436	28.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.098,22		2.098,22
			, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		2.098,22
0	000437	28.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.177,41		7.177,41
			, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		7.177,41
0	000438	28.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	10.238,11		10.238,11
			, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		10.238,11
0	000439	28.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.475,76		8.475,76
			, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		8.475,76
0	000440	28.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.412,71		3.412,71
			, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		3.412,71
0	000441	28.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.885,09		5.885,09
			, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		5.885,09
0	000442	28.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.749,21		9.749,21
			, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		9.749,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0	000443	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.199,57	5.199,57	
				, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		5.199,57	
0	000444	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.949,84	1.949,84	
				, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.949,84	
0	000445	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	20.206,99	20.206,99	
				, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		20.206,99	
0	000446	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.150,35	1.150,35	
				, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.150,35	
0	000447	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.573,89	2.573,89	
				, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		2.573,89	
0	000448	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.667,04	8.667,04	
				, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		8.667,04	
0	000449	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.706,95	8.706,95	
				, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		8.706,95	
0	000450	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	805,23	805,23	
				, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		805,23	
0	000451	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.375,34	9.375,34	
				, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		9.375,34	
0	000452	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.725,52	1.725,52	
				, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.725,52	
0	000453	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.725,52	1.725,52	
				, MES DE JANEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.725,52	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0	000454	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.420,44	5.420,44	
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		5.420,44	
0	000455	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		356,18	356,18	
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		356,18	
0	000456	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.037,20	12.037,20	
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		12.037,20	
0	000457	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.533,80	1.533,80	
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		1.533,80	
0	000458	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		676,40	676,40	
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		676,40	
0	000459	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		370,98	370,98	
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		370,98	
0	000460	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.224,98	8.224,98	
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		8.224,98	
0	000461	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.631,77	5.631,77	
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		5.631,77	
0	000462	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.725,52	1.725,52	
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		1.725,52	
0	000463	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.220,98	3.220,98	
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		3.220,98	
0	000464	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.073,66	1.073,66	
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		1.073,66	
0	000465	28.01.2022	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2022.	1.803,51	1.803,51	
				Total do Empenho :		1.803,51
0 000466	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2022.	5.176,57	5.176,57	
				Total do Empenho :		5.176,57
0 000467	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2022.	5.142,06	5.142,06	
				Total do Empenho :		5.142,06
0 000468	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2022.	10.698,25	10.698,25	
				Total do Empenho :		10.698,25
0 000469	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2022.	3.911,19	3.911,19	
				Total do Empenho :		3.911,19
0 000470	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2022.	20.246,16	20.246,16	
				Total do Empenho :		20.246,16
0 000471	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2022.	1.725,52	1.725,52	
				Total do Empenho :		1.725,52
0 000518	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2022.	3.451,05	3.451,05	
				Total do Empenho :		3.451,05
0 000519	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2022.	16.290,50	16.290,50	
				Total do Empenho :		16.290,50
0 000520	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2022.	11.733,57	11.733,57	
				Total do Empenho :		11.733,57
0 000521	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2022.	5.631,77	5.631,77	
				Total do Empenho :		5.631,77
0 000522	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.997,08	4.997,08	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		4.997,08
0	000524	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.175,29		7.175,29
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		7.175,29
0	000525	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.441,99		9.441,99
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		9.441,99
0	000526	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		16.778,88		16.778,88
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		16.778,88
0	000528	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.586,47		3.586,47
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		3.586,47
0	000529	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.698,43		6.698,43
			, MES DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		6.698,43
1	000412	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.785,59		6.785,59
			, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D				
			E BOZANO, MES DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		6.785,59
					Total do Credor .:		495.067,02
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
1	000413	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		28.208,11		28.208,11
			, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D				
			E BOZANO, MES DE JANEIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		28.208,11
					Total do Credor .:		28.208,11
Credor :	2727	GARAGEM 021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ = 29.840.039/0001-07		
0	000157	04.01.2022	12841	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - FILTRO AR		65,00		65,00
2	1,0000		UND - FILTRO AR CABINE		35,00		35,00
3	2,0000		UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL		68,00		136,00
4	1,0000		UND - FILTRO DE OLEO		59,00		59,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
			O S-10 (PLACA IYN 4047).				
					Total do Empenho :		295,00
0	000158	04.01.2022	12841	Dispensa por Limite			

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		
1	6,0000		LT - OLEO 5W30 SINTETICO P/ MANUTE		62,00	372,00	
			NCAO DO VEICULO S-10 (PLACA IYN 40				
			47).				
				Total do Empenho :		372,00	
0	000159	04.01.2022	12841	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O		150,00	150,00	
			LEO E FILTROS P/ MANUTENCAO DO VEI				
			CULO S-10 (PLACA IYN 4047).				
				Total do Empenho :		150,00	
0	000160	04.01.2022	12842	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - COXIM MOTOR L.D		350,00	350,00	
2	1,0000		UND - LAMPADA FAROL H-27 27W		65,00	65,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
			O SPIN (PLACA IXY 5545).				
				Total do Empenho :		415,00	
0	000161	04.01.2022	12842	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO C		180,00	180,00	
			OXIM MOTOR E DE LAMPADA P/ MANUTEN				
			CAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 554				
			5).				
				Total do Empenho :		180,00	
				Total do Credor .:		1.412,00	
Credor :	459	GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		CNPJ = 04.112.118/0020-25			
0	000540	28.01.2022	MEMORANDO N°04	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - SMART TV 32" HD, ENTRADA HDM		1.599,00	1.599,00	
			I 2.0, ENTRADA USB.				
				Total do Empenho :		1.599,00	
				Total do Credor .:		1.599,00	
Credor :	3085	GEOMAT ESTUDOS GEOLOGICOS LTDA - ME		CNPJ = 34.928.886/0001-50			
0	000094	03.01.2022	32	Dispensa por Justificativa	32		
1	3,0000		SERVICO DE CONSULTORIA, AVALIACAO		2.350,00	7.050,00	
			DE PROJETOS, EMISSAO DE LICENCAS A				
			MBIENTAIS, ORDENACAO DE FLUXOS E R				
			OTINAS DO SETOR, REGULARIZACAO DO				
			CONVENIO DA MATA ATLANTICA, CONFOR				
			ME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO AD				
			MINISTRATIVO N°45/2021.				
				Total do Empenho :		7.050,00	
				Total do Credor .:		7.050,00	
Credor :	2981	GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI - EPP		CNPJ = 12.362.578/0001-77			
0	000090	03.01.2022	07	Pregao Presencial	07		
1	6,0000		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE		3.900,00	23.400,00	
			RVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA,				
			PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS				
			JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUA				
			L, MONITORAMENTO A OPERACIONALIZAC				
			AO DOS SISTEMAS DE TRANSFERENCIA D				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2981	GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI - EPP		CNPJ = 12.362.578/0001-77	
		E RECURSOS COM OBJETIVO DE CAPTAR RECURSOS PARA A REALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BOZANO/RS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 18/2021.			
				Total do Empenho :	23.400,00
				Total do Credor .:	23.400,00
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME		CNPJ = 06.537.241/0001-50	
0 000077	03.01.2022	09	Convite	09	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CARTA CONVITE N°09/2020 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°29/2020.		41.400,00	41.400,00
				Total do Empenho :	41.400,00
0 000212	10.01.2022	13103	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA COLOCACAO DE 60M DE MANGUEIRAS E DE CANOS DE 25MM NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E COLOCACAO DE FITA PERFURADA NAS CAIXAS DE ESGOTO P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		640,00	640,00
				Total do Empenho :	640,00
				Total do Credor .:	42.040,00
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ = 01.792.808/0001-11	
0 000228	12.01.2022	12851	Dispensa por Limite		
1	200,0000	UND - FICHA VACINACAO SULFIT 180g - 1x1		0,75	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0 000229	12.01.2022	12851	Dispensa por Limite		
1	15,0000	UND - CARTAZ FORMATO A3 COUCHE 150g DE ORIENTACOES P/ PREVENCAO COVID-19.		7,00	105,00
				Total do Empenho :	105,00
0 000290	18.01.2022	13116	Dispensa por Limite		
1	10,0000	PCT - FOLHA TIMBRADA 75G, PACOTE COM 1000 UNIDADES.		114,00	1.140,00
2	300,0000	UND - PASTA PLASTIFICADA COM LOGO DO MUNICIPIO.		2,97	891,00
				Total do Empenho :	2.031,00
				Total do Credor .:	2.286,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	555	GOBO	COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 88.421.763/0001-57		
0	000329	21.01.2022	12959	Dispensa por Limite			
	1		1,0000	UND - DISCO GRADE		470,00	470,00
	2		1,0000	UND - TERMINAL FURO TRIANGULO FEME A		150,00	150,00
	3		1,0000	UND - TERMINAL TRIANGULO MACHO		150,00	150,00
	4		1,0000	UND - TERMINAL 30MM TRANSV. 10MM		90,00	90,00
	5		2,0000	UND - CRUZETA		115,00	230,00
	6		2,0000	UND - PINO ELASTICO		6,00	12,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE DIVERS OS IMPLEMENTOS.			
Total do Empenho :							1.102,00
Total do Credor .:							1.102,00

Credor :	178	GOVERNANCA	BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	000068	03.01.2022	01	Inexigibilidade	01		
	1		1,0000	DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACA O PRONIM CP (CONTABILIDADE PUBLICA), IA (INFORMACOES AUTOMATIZADAS), LOA (LEI ORCAMENTARIA ANUAL), RF (RESPONSABILIDADE FISCAL) E ST (TE SOURARIA), CONFORME 2º TERMO ADITI VO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº36 /2020.		25.200,00	25.200,00
Total do Empenho :							25.200,00
0	000069	03.01.2022	02	Inexigibilidade	02		
	1		8,0000	DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACA O PRONIM GP (GESTAO DE PESSOAS), P P (PATRIMONIO PUBLICO) E PPCP (CON TABILIZACAO PATRIMONIAL), CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMI NISTRATIVO Nº107/2018.		2.224,56	17.796,48
Total do Empenho :							17.796,48
0	000070	03.01.2022	02	Inexigibilidade	02		
	1		3,0000	DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACA O PRONIM AC (AUTOMACAO DE CAIXA), AR (ADMINISTRACAO DE RECEITAS) E G PCP (CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PA GAMENTO), CONFORME 1º TERMO ADITIV O AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº17/ 2021.		2.431,70	7.295,10
Total do Empenho :							7.295,10
0	000071	03.01.2022	02	Inexigibilidade	02		
	1		3,0000	DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO MEN SAL DA LOCACAO PRONIM TB - TRANSPA RENCIA BRASIL, CONFORME 1º TERMO A DITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº17/2021.		719,59	2.158,77
Total do Empenho :							2.158,77
0	000072	03.01.2022	03	Inexigibilidade	03		
	1		7,0000	GOVBR GPES - ESOCIAL - ADEQUACAO C ADASTRAL / COMUNICACAO ELETRONICA		520,00	3.640,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	178	GOVERNANCA	BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
	2	7,0000	BACKUP EM NUVEM.		330,00		2.310,00
			DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACAO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°27/2021.				
				Total do Empenho :			5.950,00
0 000185	06.01.2022	13063	Dispensa por Limite				
1	1,0000		SERVICO DE ASSESSORAMENTO NAS ROTINAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021, PARAMETRIZACAO DA INTEGRACAO PATRIMONIO X CONTABILIDADE, ANALISE E CONFERENCIA DOS GRUPOS DE CONTAS CONTABEIS (IMOBILIZADO E INTANGIVEL) E ATIVACAO DA INTEGRACAO PARA O EXERCICIO 2022 - PRONIM PP.		345,00		345,00
				Total do Empenho :			345,00
0 000186	06.01.2022	13064	Dispensa por Limite				
1	1,0000		SERVICO DE ATUALIZACAO DE INFORMACAO (EXECUTAR NOS EXERCICIOS 2021 E 2022), AJUSTES CONTABEIS E CORRENTES DE 2021, ENCERRAMENTOS MENSIS E ANUAL 2021, IMPLANTACAO DE RESTOS, APROVACAO DO ORCAMENTO, PROCEDIMENTO DE ABERTURA DO EXERCICIO 2022 E OUTROS - PRONIM CP.		1.150,00		1.150,00
				Total do Empenho :			1.150,00
0 000187	06.01.2022	13064	Dispensa por Limite				
1	1,0000		SERVICO DE ASSESSORAMENTO NAS ROTINAS DE ENCERRAMENTO MENSAL E ANUAL DO EXERCICIO 2021, ATUALIZACAO DE TABELAS, MOEDAS, CALCULOS, COPIA DE TRIBUTOS, ATUALIZACAO DE PARAMETROS DO SIMPLES NACIONAL E IMPLANTACAO DE SALDOS E AJUSTES NOS PARAMETROS DA INTEGRACAO TRIBUTARIA X CONTABILIDADE - PRONIM AR.		1.055,00		1.055,00
				Total do Empenho :			1.055,00
				Total do Credor .:			60.950,35
Credor :	248	GRAFICA E EDITORA	JORNALISTICA SENTINELA LTDA.		CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0 000054	03.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO AO JORNAL DA MANHA.		3.000,00		3.000,00
				Total do Empenho :			3.000,00
1 000055	03.01.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO AO JORNAL DA MANHA.		1.000,00		1.000,00
				Total do Empenho :			1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		4.000,00
Credor :	2864	GROSSI DIESEL	LTDA		CNPJ = 94.929.007/0001-36		
0	000117	03.01.2022	28	Pregao Presencial	28	65.100,00	65.100,00
	1	1,0000		AQUISICAO DE 15.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2022.			
					Total do Empenho :		65.100,00
0	000118	03.01.2022	28	Pregao Presencial	28	21.700,00	21.700,00
	1	1,0000		AQUISICAO DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 PARA O ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2022.			
					Total do Empenho :		21.700,00
0	000119	03.01.2022	28	Pregao Presencial	28	10.850,00	10.850,00
	1	1,0000		AQUISICAO DE 2.500 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2022.			
					Total do Empenho :		10.850,00
					Total do Credor .:		97.650,00
Credor :	1306	GRUNDLING E CIA	LTDA - LOJA DOS PARAFUSOS		CNPJ = 03.201.020/0001-19		
0	000191	06.01.2022	13462	Dispensa por Limite			
	1	0,2400		UND - BUCHA PLASTICA	23,90		5,74
	2	0,2400		UND - PARAFUSO PHILIPS	16,20		3,89
	3	12,0000		UND - ABRACADEIRA TIPO U	0,70		8,40
	4	1,0000		UND - ADESIVO P/ PVC	3,05		3,05
	5	1,0000		UND - PLUG MACHO	9,20		9,20
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		
					Valor do Desconto:		0,01
					Total do Empenho :		30,26
0	000192	06.01.2022	13461	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - PORCA SEXTAVADA 4 UNIDADES, P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CA SE.	4,90		4,90
					Total do Empenho :		4,90
					Total do Credor .:		35,16
Credor :	2627	IJUI POCOS	ARTESIANOS LTDA - ME		CNPJ = 04.834.055/0001-58		
0	000575	31.01.2022	02	Dispensa por Justificativa	02	21.700,00	21.700,00
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA PERFURACAO DE POÇO ARTESIANO 6" (150M), INCL			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2627	IJUI POCOS	ARTESIANOS LTDA - ME	CNPJ = 04.834.055/0001-58		
			UINDO O REVESTIMENTO GEOMECANICO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMEN TOS, VEDACAO SANITARIA E ANUENCIA PREVIA.			
				Total do Empenho :		21.700,00
				Total do Credor .:		21.700,00
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0 000334	24.01.2022	13288	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - ROLAMENTO		20,00		60,00
2	3,0000	UND - RETENTOR		10,00		30,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MAQUIN A DE MOER UVA.				
				Total do Empenho :		90,00
0 000380	25.01.2022	13349	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CORREIA P/ MANUTENCAO DA MAQ UINA DE MOER UVA.		15,00		15,00
				Total do Empenho :		15,00
0 000568	31.01.2022	12961	Dispensa por Limite			
1	2,7500	MT - CORRENTE		50,00		137,50
2	1,0000	UND - EMENDA		7,00		7,00
3	1,0000	UND - REDUCAO		10,00		10,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PLANTA DEIRA DE TRIGO.				
				Total do Empenho :		154,50
				Total do Credor .:		259,50
Credor :	545	IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO DREFFS LTDA.		CNPJ = 04.452.764/0001-79		
0 000325	21.01.2022	13136	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA DE ENERGIA 8M (2000DAN) P/ MANUTEN CAO DO CEMITERIO VILA SALTO.		700,00		700,00
				Total do Empenho :		700,00
0 000326	21.01.2022	13136	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO FRETE DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA DE ENERGIA 8M (2000DAN) P/ MANUTENCAO DO CEMIT ERIO VILA SALTO.		300,00		300,00
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	2714	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - ME		CNPJ = 30.050.141/0001-80		
1 000248	14.01.2022		Nao se Aplica			
1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DOS VEREADORES PAULO GODOY , ELVIO MEINCKE E RONEI FELIPPIN N O CURSO "PRINCIPAIS APONTES DO TCE ", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER R EALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE JANEIRO DE 2022.		720,00		2.160,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2714	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - ME		CNPJ = 30.050.141/0001-80	
				Total do Empenho :	2.160,00
				Total do Credor .:	2.160,00
Credor :	193	INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.		CNPJ = 00.662.270/0003-20	
0 000148	03.01.2022	12849	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DA VAN D UCATO (PLACA IRU 9081).		207,34	207,34
				Total do Empenho :	207,34
				Total do Credor .:	207,34
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 000313	20.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2022. (EMPENHO N°312)		392,00	392,00
				Total do Empenho :	392,00
0 000324	21.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2022. (EMPENHO N°323)		760,00	760,00
				Total do Empenho :	760,00
0 000385	26.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2022. (EMPENHO N°384)		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0 000472	28.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2022.		901,86	901,86
				Total do Empenho :	901,86
0 000473	28.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2022.		5.839,19	5.839,19
				Total do Empenho :	5.839,19
0 000474	28.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2022.		10.046,74	10.046,74
				Total do Empenho :	10.046,74
0 000475	28.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2022.		9.942,20	9.942,20
				Total do Empenho :	9.942,20
0 000476	28.01.2022		Nao se Aplica		

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		
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.182,66	1.182,66	
			IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		1.182,66	
0	000477	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.182,66	1.182,66	
			IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		1.182,66	
0	000478	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.652,96	3.652,96	
			IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		3.652,96	
0	000479	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		10.457,03	10.457,03	
			IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		10.457,03	
0	000480	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		6.568,16	6.568,16	
			IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		6.568,16	
0	000481	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.125,83	2.125,83	
			IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		2.125,83	
0	000482	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		6.855,61	6.855,61	
			IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		6.855,61	
0	000483	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.423,47	2.423,47	
			IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		2.423,47	
0	000484	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.049,40	1.049,40	
			IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		1.049,40	
0	000485	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.346,86	1.346,86	
			IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		1.346,86	
0	000486	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.021,49	2.021,49	
			IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		2.021,49	
0	000487	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.456,82	2.456,82	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		2.456,82
0 000488	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.243,48		4.243,48
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		4.243,48
0 000490	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.733,40		1.733,40
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		1.733,40
0 000491	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.828,48		1.828,48
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		1.828,48
0 000492	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		540,50		540,50
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		540,50
0 000493	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.390,30		4.390,30
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		4.390,30
0 000494	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.138,28		1.138,28
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		1.138,28
0 000495	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		827,97		827,97
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		827,97
0 000496	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.927,78		2.927,78
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		2.927,78
0 000497	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.968,83		1.968,83
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		1.968,83
0 000498	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.575,74		1.575,74
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		1.575,74
0 000499	28.01.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.230,01		3.230,01
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.				

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 :		3.230,01
0 000501	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.378,25		1.378,25
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.		Total do Empenho :		1.378,25
0 000502	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.727,23		1.727,23
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.		Total do Empenho :		1.727,23
0 000503	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.182,68		1.182,68
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.		Total do Empenho :		1.182,68
0 000505	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		901,86		901,86
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.		Total do Empenho :		901,86
0 000506	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.246,65		2.246,65
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.		Total do Empenho :		2.246,65
0 000507	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		5.073,01		5.073,01
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.		Total do Empenho :		5.073,01
0 000509	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		362,35		362,35
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.		Total do Empenho :		362,35
0 000510	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		362,35		362,35
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.		Total do Empenho :		362,35
0 000511	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.630,59		1.630,59
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.		Total do Empenho :		1.630,59
0 000512	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.087,06		1.087,06
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.		Total do Empenho :		1.087,06
0 000513	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		362,35		362,35
		IS, MES DE JANEIRO DE 2022.		Total do Empenho :		362,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0	000514 1	28.01.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2022.		378,73	378,73
				Total do Empenho :		378,73
0	000515 1	28.01.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2022.		1.449,43	1.449,43
				Total do Empenho :		1.449,43
0	000516 1	28.01.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2022.		2.464,04	2.464,04
				Total do Empenho :		2.464,04
0	000517 1	28.01.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2022.		1.079,82	1.079,82
				Total do Empenho :		1.079,82
0	000535 1	28.01.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JANEIRO DE 2022. (E MPENHO N°534)		300,00	300,00
				Total do Empenho :		300,00
0	000545 1	28.01.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JANEIRO DE 2022. (E MPENHO N°92)		600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
1	000414 1	28.01.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JANEIRO DE 2022 .		1.424,98	1.424,98
				Total do Empenho :		1.424,98
1	000415 1	28.01.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JANEIRO DE 2022 .		5.923,69	5.923,69
				Total do Empenho :		5.923,69
				Total do Credor .:		123.644,78
Credor :	2281	IRONITA MAINKE	SCHWANCKE		CPF = 981.697.770-20	
0	000057 1	03.01.2022 8,0000	25 Dispensa por Justificativa DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOV EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALAC OES DA EMATER, CONFORME CONTRATO A	25	2.208,95	17.671,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2281	IRONITA MAINKE SCHWANCKE		CPF = 981.697.770-20	
		DMINISTRATIVO N°38/2021.			
				Total do Empenho :	17.671,60
				Total do Credor .:	17.671,60
Credor :	837	JAIR PEREIRA DA SILVA		CPF = 633.177.290-15	
0 000206	10.01.2022		Nao se Aplica		
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	462,19	346,64
			PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO		
			SERVIDOR TARCIO THOMAS QUE IRA TRA		
			TAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PA		
			VIMENTA/RS, ATUALIZACAO DE DOCUMEN		
			TOS E PROJETO, NO CENTRO ADMINISTR		
			ATIVO DO ESTADO - CAAF/RS, NO DIA		
			12 DE JANEIRO DE 2022.		
			Total do Empenho :		346,64
0 000296	19.01.2022		Nao se Aplica		
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	462,19	346,64
			PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO		
			PREFEITO EM EXERCICIO ELTON SCHWAN		
			CKE E DO SERVIDOR TARCIO THOMAS PA		
			RA ASSINAR CONVENIO DO PAVIMENTA/R		
			S JUNTO A SEDUR NO CENTRO ADMINIST		
			RATIVO DO ESTADO, NO DIA 19 DE JAN		
			EIRO DE 2022.		
			Total do Empenho :		346,64
			Total do Credor .:		693,29
Credor :	3097	JOAO PAULO FRITSCH - ME		CNPJ = 40.797.873/0001-91	
0 000216	11.01.2022		Dispensa por Limite		
1	3,0000		UND - ADESIVO IMPRESSO 210X80 EM A	250,00	750,00
			LUSAO A VACINACAO.		
			Total do Empenho :		750,00
			Total do Credor .:		750,00
Credor :	3070	JORGE DOS SANTOS DIAS - ME		CNPJ = 44.104.543/0001-24	
0 000323	21.01.2022		Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE F	3.800,00	3.800,00
			ORRO, COLOCACAO DE PISO, INSTALACA		
			O ELETRICA E HIDRAULICA E REFORMA		
			DE BANHEIRO EM UNIDADE HABITACIONA		
			L DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SO		
			CIOECONOMICA.		
			Total do Empenho :		3.800,00
0 000554	28.01.2022		Dispensa por Limite		
1	2,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CERCAMENTO	600,00	1.200,00
			DE 02 POCOS ARTESIANOS (LINHA 10		
			E SANTA LUCIA).		
			Total do Empenho :		1.200,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	5.000,00
Credor :	2966	JULIANO OHSE	STRUCKER E CIA LTDA - ME	CNPJ = 17.254.409/0001-37		
0	000542	28.01.2022	MEMORANDO N°82 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE DEDETIZACAO NA ESCOLA M	385,00	385,00	
			UNICIPAL PEDRO COSTA BEBER (917,50			
	2	2,0000	M²). LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 02 RESER	70,00	140,00	
			VATORIOS DE AGUA DE 2.000 LITROS C			
			ADA.			
					Total do Empenho :	525,00
0	000543	28.01.2022	MEMORANDO N°82 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE DEDETIZACAO NA ESCOLA M	132,00	132,00	
			UNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZA			
	2	2,0000	NO - CRECHE (312,40M²). LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 02 RESER	70,00	140,00	
			VATORIOS DE AGUA DE 2.000 LITROS C			
			ADA.			
					Total do Empenho :	272,00
0	000544	28.01.2022	MEMORANDO N°82 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE DEDETIZACAO NO GINASIO	573,00	573,00	
			POLIESPORTIVO (1.369,73M²).			
	2	2,0000	LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 02 RESER	70,00	140,00	
			VATORIOS DE AGUA DE 2.000 LITROS C			
			ADA.			
					Total do Empenho :	713,00
					Total do Credor .:	1.510,00
Credor :	2906	KREMER E GOI	LTDA - EPP	CNPJ = 31.409.010/0002-90		
0	000201	10.01.2022	12843 Dispensa por Limite			
	1	2,0000	CX - BENZETACIL 1.200.00 INJETAVEL	150,00	300,00	
			(CAIXA C/ 10 FRASCOS 4ML).			
					Total do Empenho :	300,00
1	000234	13.01.2022	13106 Dispensa por Limite			
	1	3,0000	CX - MASCARA DE PROTECAO FACIAL.	35,00	105,00	
					Total do Empenho :	105,00
					Total do Credor .:	405,00
Credor :	160	LEAO COM.	DE TINTAS IJUI LTDA - EPP	CNPJ = 93.656.353/0001-25		
0	000174	05.01.2022	13456 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - TINTA PISO DACAR CINZA 18L	273,00	273,00	
	2	1,0000	UND - ESPATULA DE ACO	9,90	9,90	
	3	1,0000	UND - DESEMPENADEIRA PEQUENA	15,00	15,00	
	4	2,0000	UND - MASSA TEXTURA RUSTICA	103,00	206,00	
	5	1,0000	UND - SELADOR ACRILICO LATA 18L	82,00	82,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO PORTIC			
			O (LETREIRO) DO MUNICIPIO.			
					Total do Empenho :	585,90
0	000175	05.01.2022	13457 Dispensa por Limite			
	1	5,0000	UND - LIXA P/ MASSA	1,35	6,75	
	2	1,0000	UND - PINCEL	11,60	11,60	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 93.656.353/0001-25	
3	1,0000	UND - MASSA TEXTURA RUSTICA		103,00	103,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO PORTIC			
		0 (LETREIRO) DO MUNICIPIO.			
			Total do Empenho :		121,35
0 000195	06.01.2022	13464	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - MASSA LISA NIVELADORA		69,90	139,80
2	4,0000	UND - MASSA SELA TRINCO		32,30	129,20
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ESCOLA			
		PEDRO COSTA BEBER.			
			Total do Empenho :		269,00
			Total do Credor .:		976,25
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99	
0 000393	26.01.2022	13092	Dispensa por Limite		
1	4,0000	FD - AGUA MINERAL S/ GAS		19,80	79,20
2	1,0000	FD - AGUA MINERAL C/ GAS		25,80	25,80
			Total do Empenho :		105,00
0 000555	28.01.2022	12860	Dispensa por Limite		
1	8,0000	PCT - CAFE EM PO		18,49	147,92
2	1,0000	PCT - ACUCAR 5KG		22,00	22,00
			Total do Empenho :		169,92
0 000556	28.01.2022	12860	Dispensa por Limite		
1	4,0000	CX - FILTRO P/ CAFE		4,99	19,96
			Total do Empenho :		19,96
			Total do Credor .:		294,88
Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.		CNPJ = 01.684.478/0001-40	
0 000168	04.01.2022	13276	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MOLA AUXILIAR PARABOLICA DIR		446,00	446,00
		EITA			
2	1,0000	UND - MOLA AUXILIAR ESQUERDA		376,55	376,55
3	2,0000	UND - PORCA 1/2		3,65	7,30
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH			
		AO (PLACA ILG 0953).			
			Total do Empenho :		829,85
0 000182	05.01.2022	13460	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MOLA AUXILIAR		446,00	446,00
2	1,0000	UND - MOLA AUXILIAR DE CIMA		487,58	487,58
3	1,0000	UND - PINO DE CENTRO 12X4		18,50	18,50
4	1,0000	UND - PORCA 12MM		3,29	3,29
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH			
		AO (PLACA IQP 4171).			
			Total do Empenho :		955,37
			Total do Credor .:		1.785,22
Credor :	859	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME		CNPJ = 02.921.197/0001-27	
0 000163	04.01.2022	13067	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - BARRA ANTI PANICO DUPLA S/ F		1.450,00	2.900,00
		ECHADURA COLOCADA.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	859	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME		CNPJ = 02.921.197/0001-27		
2	1,0000	UND - LUZ DE BALIZAMENTO		145,00	145,00	
3	13,0000	UND - PLACAS DIVERSAS 17=1, 14=5, 13=2, 1 BARRA = 4.		15,00	195,00	
4	7,0000	UND - LUZ DE EMERGENCIA S/ COLOCACAO		25,00	175,00	
5	2,0000	UND - EXTINTOR NOVO ABC 4KG		160,00	320,00	
6	3,0000	UND - PLACA POPULACIONAL 812		3,00	9,00	
		OBS: ITENS P/ REFORMA DO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL.				
Total do Empenho :						3.744,00
0 000165	04.01.2022	13067	Dispensa por Limite			
1	3,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 4KG P/ A REFORMA DO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL.		60,00	180,00	
Total do Empenho :						180,00
0 000302	20.01.2022	13126	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NOS AJUSTES DAS PORTAS DO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL, P/ COLOCACAO DE BARRA ANTIPANICO (COLOCADO 06 PECAS DE METAL POR PORTA P/ COLOCAR AS BARRAS).		550,00	550,00	
Total do Empenho :						550,00
0 000303	20.01.2022	13126	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - PLACA "EXTINTORES"		10,00	50,00	
2	5,0000	UND - PLACA "PROIBIDO FUMAR"		10,00	50,00	
		OBS: ITENS P/ CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL.				
Total do Empenho :						100,00
0 000350	25.01.2022	13081	Dispensa por Limite			
1	3,0000	RECARGAS EXTINTOR AP 10LT		27,50	82,50	
2	2,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 6KG		45,00	90,00	
3	1,0000	RECARGA EXTINTOR CO2 6KG		45,00	45,00	
4	1,0000	RECARGA EXTINTOR BC 6KG		29,50	29,50	
		OBS: MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO.				
Total do Empenho :						247,00
0 000351	25.01.2022	13084	Dispensa por Limite			
1	2,0000	RECARGAS EXTINTOR BC 6KG		29,50	59,00	
2	3,0000	RECARGAS EXTINTOR AP 10LT		27,50	82,50	
		OBS: MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.				
Total do Empenho :						141,50
0 000567	31.01.2022	13152	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RECARGA EXTINTOR ABC 4KG.		30,00	30,00	
2	1,0000	RECARGA EXTINTOR BC 4KG.		27,50	27,50	
		OBS: MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO - COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 350/2022.				
Total do Empenho :						57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		5.020,00
Credor :	2988	LIZ SERVICOS	ONLINE LTDA - EPP		CNPJ = 03.725.725/0001-35		
0 000089	03.01.2022	11	Dispensa por Justificativa	11			
1	3,0000		SERVICO DE GERENCIAMENTO, PUBLICACAO, CONSOLIDACAO E COMPILACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°15/2021.		130,00		390,00
					Total do Empenho :		390,00
					Total do Credor .:		390,00
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0 000381	25.01.2022	12859	Dispensa por Limite				
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ASSENTOS SANITARIOS, ENGATE FLEXIVEL, PARAFUSO ROSCA, BUCHA NYLON, TUBO EXTENSIVO E EXTERNO, MECANISMO ENTRADA UNIV. P/ CAIXA ACOPLADA, MECANISMO DE SAIDA C/ REGISTRO E ACIONADOR E FITA VEDA ROSCA) P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		636,54		636,54
					Total do Empenho :		636,54
0 000387	26.01.2022	13090	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - DISJUNTOR MONOFASICO 40AP		9,50		9,50
2	2,0000		UND - DPS 45KA		68,70		137,40
3	1,0000		UND - BALDE P/ ATERRAMENTO		7,95		7,95
4	2,0000		UND - CONECTOR P/ ATERRAMENTO		3,75		7,50
5	4,0000		UND - BARRA DE ELETRODUTO 3/4		14,51		58,04
6	2,0000		UND - CURVA 180g 3/4		17,00		34,00
7	5,0000		UND - CURVA CURTA 3/4		6,50		32,50
8	6,0000		UND - LUVA 3/4		2,00		12,00
9	4,0000		UND - BUCHA DE ALUMINIO 3/4		1,10		4,40
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA REDE E LETRICA DO CEMITERIO VILA SALTO.		
					Total do Empenho :		303,29
0 000541	28.01.2022	13098	Dispensa por Limite				
1	1,0000		LT - TINTA ACRILICA 18LT		400,33		400,33
2	1,0000		UND - COLORANTE PR - MAGENTA		235,77		235,77
3	1,0000		UND - COLORANTE B0 - AZUL		148,97		148,97
4	1,0000		UND - COLORANTE BI - AZUL CLARO		58,29		58,29
5	1,0000		UND - COLORANTE WI - BRANCO		15,54		15,54
					Total do Empenho :		858,90
0 000566	31.01.2022	13155	Dispensa por Limite				
1	5,0000		CT - BUCHA NYLON		7,50		37,50
2	5,0000		CT - PARAFUSO P/ MADEIRA		2,50		12,50
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		
					Total do Empenho :		50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	1.848,73
Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR		CPF = 973.313.500-30		
0 000156	03.01.2022	12853	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA REALIZAR ROTINAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021 E ABERTURA DO EXERCICIO 2022 DO A R NA SEDE DA DUETO GOVBR SUL, NO DI A 07 DE JANEIRO DE 2022.		369,75	184,88	
					Total do Empenho :	184,88
					Total do Credor .:	184,88
Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0 000240	13.01.2022	12853	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS - BRINQUEDOS (ESCOVINHA, LINGUA DE SOGRA, CORNETA, DINOSSAURO, BALOES, RELÓGIO BABY, JATINHO, APITO BOLA E PULSEIRA) P/ A CAMPANHA DE VACINACAO.		164,15	164,15	
					Total do Empenho :	164,15
					Total do Credor .:	164,15
Credor :	2751	MACACO PNEUS EIRELI - ME		CNPJ = 28.391.682/0001-20		
0 000217	12.01.2022	15	Registro de Preco/Pregao Pre 15			
1	5,0000	RECAPAGENS DE PNEU 14.00X24 - GARRADEIRA XHA BORRACHUDO, CONFORME PROEAO PRESENCIAL N°15/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°10/2021.		1.760,00	8.800,00	
					Total do Empenho :	8.800,00
0 000221	12.01.2022	13483	Dispensa por Limite			
1	11,0000	UND - CONserto INTERNO DE PNEUS 1400X24		65,00	715,00	
2	3,0000	UND - VULCANIZACAO DE PNEUS 1400X24		470,00	1.410,00	
3	2,0000	UND - REFORCO DA LONA DE PNEUS 1400X24		190,00	380,00	
					OBS: SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS.	
					Total do Empenho :	2.505,00
					Total do Credor .:	11.305,00
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME		CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0 000166	04.01.2022	13277	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - SOLDA A FRIO EPOXI P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		56,00	112,00	
					Total do Empenho :	112,00
0 000167	04.01.2022	13278	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - BICO P/ ENCHER PNEU COM PRESILHA		9,00	9,00	
2	2,0000	UND - ABRACADEIRA 8X10MM		1,35	2,70	

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		
3	1,0000	PC - BICO P/ ENCHER PNEU COM TRAVA			23,00	23,00
4	1,0000	PC - ESPIGAO MACHO P/ MANGUEIRA			3,50	3,50
				Total do Empenho :		38,20
0 000179	05.01.2022	13459	Dispensa por Limite			
1	8,0000	KG - PANO COSTURADO (ESTOPA).			20,00	160,00
				Total do Empenho :		160,00
0 000189	06.01.2022	13465	Dispensa por Limite			
1	50,0000	MT - MANGUEIRA 1/2X1,5			3,50	175,00
2	1,0000	PCT - ABRACADEIRA DE NYLON 4,8X250			19,00	19,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.				
				Total do Empenho :		194,00
0 000193	06.01.2022	13467	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - CONE PVC 75CM P/ SINALIZACAO			28,00	112,00
		.				
				Total do Empenho :		112,00
0 000194	06.01.2022	13466	Dispensa por Limite			
1	8,0000	MT - MANGUEIRA 3/4X1,5			5,20	41,60
2	8,0000	MT - MANGUEIRA 1/2X1,5			3,50	28,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.				
				Total do Empenho :		69,60
				Total do Credor .:		685,80

Credor :	3100 MANDALA -	PROJETOS E PESQUISAS INSTITUCIONAIS - ME		CNPJ = 14.235.066/0001-75		
0 000314	20.01.2022	MEMORANDO N°02	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO NA FORMACAO PEDAGOGICA DE PROFESSORES E AUXILIARES DA EDUCACAO INFANTIL, COM A PROFESSORA MARIA ALICE PROENCA, TENDO COMO TEMA O PLANEJAMENTO DO PLANO DE RECUPERACAO DE APRENDIZAGEM PARA O ANO DE 2022, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022.			800,00	800,00
				Total do Empenho :		800,00
0 000315	20.01.2022	MEMORANDO N°02	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO NA FORMACAO PEDAGOGICA DE PROFESSORES E ESTAGIARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, COM A PROFESSORA MARIA ALICE PROENCA, TENDO COMO TEMA O PLANEJAMENTO DO PLANO DE RECUPERACAO DE APRENDIZAGEM PARA O ANO DE 2022, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022.			2.200,00	2.200,00
				Total do Empenho :		2.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	3099	MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA - ME		CNPJ = 34.955.034/0001-51		
0	000300	20.01.2022	13073	Dispensa por Limite		
	1	50,0000	UND - TESTE ANTIGENO COVID-19 C/ R	39,90	1.995,00	
			EGISTRO NA ANVISA.			
					Total do Empenho :	1.995,00
0	000322	21.01.2022	12858	Dispensa por Limite		
	1	100,0000	UND - TESTE ANTIGENO COVID-19 C/ R	39,90	3.990,00	
			EGISTRO NA ANVISA.			
					Total do Empenho :	3.990,00
					Total do Credor .:	5.985,00
Credor :	1976	MAPA - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTE		CNPJ = 03.557.406/0001-68		
0	000331	24.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESTITUICAO DE SALDOS REMANESCENTE	28.558,82	28.558,82	
			S DO CONVENIO N°892911/2019.			
					Total do Empenho :	28.558,82
0	000332	24.01.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESTITUICAO DE RENDIMENTOS FINANCE	3.296,67	3.296,67	
			IROS DO CONVENIO N°892911/2019.			
					Total do Empenho :	3.296,67
					Total do Credor .:	31.855,49
Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ = 61.074.175/0001-38		
0	000196	06.01.2022	07	Pregao Presencial		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU	440,00	440,00	
			LO MAREA (PLACA ING 6904), CONFORM			
			E PREGAO PRESENCIAL N°07/2018 E 4°			
			TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIS			
			TRATIVO N°35/2018.			
					Total do Empenho :	440,00
0	000209	10.01.2022	01	Pregao Presencial		
	1	1,0000	SEGURO DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953	01	1.250,00	1.250,00
			).			
	2	1,0000	SEGURO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171	1.250,00	1.250,00	
			).			
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC			
			IAL N°01/2019 E 3° TERMO ADITIVO A			
			O CONTRATO ADMINISTRATIVO N°05/201			
			9.			
					Total do Empenho :	2.500,00
					Total do Credor .:	2.940,00
Credor :	1146	MARCIA REGINA DA ROSA MEGGOLARO		CNPJ = 09.020.205/0001-03		
0	000398	26.01.2022	13096	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 03 MUDAS DE PLANTAS P	105,00	105,00	
			/ A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO I			
			NFANTIL BOZANO (CRECHE).			
					Total do Empenho :	105,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		105,00
				CPF = 748.973.300-68		
Credor :	2793	MARCOS ANTONIO SANDRI				
1	000243	13.01.2022	Nao se Aplica			
1	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "22° CURSO TECNICO DA UVERGS: MESA DIRETORA, VEREADORES E ASSESSORES", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 21 DE JANEIRO DE 2022.	468,52		1.639,82
				Total do Empenho :		1.639,82
				Total do Credor .:		1.639,82
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF = 758.550.970-72		
1	000242	13.01.2022	Nao se Aplica			
1	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "22° CURSO TECNICO DA UVERGS: MESA DIRETORA, VEREADORES E ASSESSORES", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 21 DE JANEIRO DE 2022.	468,52		1.639,82
				Total do Empenho :		1.639,82
1	000335	24.01.2022	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "22° CURSO TECNICO DA UVERGS: MESA DIRETORA, VEREADORES E ASSESSORES", QUE FOI PROMOVIDO PELA UVERGS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 A 21 DE JANEIRO DE 2022.	933,00		933,00
				Total do Empenho :		933,00
1	000337	24.01.2022	Nao se Aplica			
1	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA DA UVERGS, PARA TRATAR DE REFORMA DE LEI ORGANICA NO MUNICIPIO E REGIMENTO INTERNO DA CAMARA DE VEREADOR ES E VISITA A GABINETES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022.	576,64		864,96
				Total do Empenho :		864,96
1	000559	31.01.2022	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORIA JURIDICA DA UVERGS, TRATAR DE REFORMA DE LEI ORGANICA DO MUNICIPIO E REGIMENTO INTERNO DA CAMARA DE VEREADORES E VISITA A GABINETES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 26 E 27 DE JA	1.135,24		1.135,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1377 MAURICIO JOSE VIANNA NEIRO DE 2022.				CPF = 758.550.970-72		
				Total do Empenho :		1.135,24
				Total do Credor .:		4.573,02
Credor : 2879 MECASUL AUTO MECANICA SA				CNPJ = 88.616.776/0006-96		
0 000254	17.01.2022	13489	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - SINALEIRA TRASEIRA P/ MANUTE NCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).		156,00		156,00
				Total do Empenho :		156,00
				Total do Credor .:		156,00
Credor : 1508 MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA				CNPJ = 01.706.665/0001-88		
0 000557	28.01.2022	13151	Dispensa por Limite			
1	20,0000	BOL - SOL. FISIOL. 0,9% 500ML		5,78		115,60
2	15,0000	BOL - SOL. FISIOL. 0,9% 1000ML		8,80		132,00
3	10,0000	BOL - SOL. GLICO. 5% 500ML		5,65		56,50
4	10,0000	BOL - SOL. GLICO. 5% 500ML		8,55		85,50
5	4,0000	CX - AGULHA ESTERIL 40X12MM C/ 100		15,00		60,00
6	150,0000	PCT - COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5X7,5 C/ 10		0,72		108,00
7	10,0000	FRC - SOL ANTISSEPTICA AQUOSA 100ML		5,80		58,00
8	10,0000	RL - PAPEL GRAU 10CM		55,00		550,00
9	10,0000	RL - PAPEL GRAU 5CM		42,80		428,00
				Total do Empenho :		1.593,60
0 000558	28.01.2022	13151	Dispensa por Limite			
1	10,0000	CX - MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA BR ANCA C/ 50 UNIDADES.		16,20		162,00
				Total do Empenho :		162,00
				Total do Credor .:		1.755,60
Credor : 2532 MICHAEL E CIA LTDA - ME				CNPJ = 09.040.439/0001-12		
0 000560	31.01.2022	13154	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - ABRACADEIRA PLASTICA PRETA		1,00		2,00
2	1,0000	PC - CABO VELOCIMETRO		25,00		25,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IXM 1179).		
				Total do Empenho :		27,00
0 000561	31.01.2022	13154	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 20W50 P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IXM 1179).		30,00		30,00
				Total do Empenho :		30,00
0 000562	31.01.2022	13154	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IXM 1179).		30,00		30,00
				Total do Empenho :		30,00
0 000563	31.01.2022	13153	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - ESPELHO HASTE		20,00		20,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2532	MICHAEL E CIA	LTDA - ME	CNPJ = 09.040.439/0001-12		
0	2	1,0000	PC - FILTRO GASOLINA	10,00		10,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IXM 1180).			
				Total do Empenho :		30,00
0	000564	31.01.2022	13153	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 20W50 P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IXM 1180).	32,00		32,00
				Total do Empenho :		32,00
0	000565	31.01.2022	13153	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DO CARBURADOR E OUTROS SERVICOS P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IXM 1180).	110,00		110,00
				Total do Empenho :		110,00
				Total do Credor .:		259,00
Credor :	3104	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		CNPJ = 03.353.358/0001-96		
0	000382	25.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVENIO N°893021/2019 - RECAPEAMENTO ASFALTICO NO DISTRITO DE SANTA LUCIA.	2.832,32		2.832,32
				Total do Empenho :		2.832,32
				Total do Credor .:		2.832,32
Credor :	2215	MOVESCO - IND	E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	CNPJ = 93.234.789/0001-26		
0	000576	31.01.2022	03	Dispensa por Justificativa		
	1	20,0000	UND - CONJUNTO ESCOLAR INTERMEDIARIO 1; CLASSE REVESTIDA COM LAMINADO DE ALTA PRESSAO, BORDA PVC 3MM E SPESSURA; TUBO DE ACO 29X58, ALTURA DA CLASSE 64,4CM, C/ PORTA LIVRO S E CADEIRA C/ ASSENTO.	453,00		9.060,00
			UND - ARMARIO DE DUAS PORTAS ALTO, DE MDF REVESTIDO COM BP NA COR CINZA. PRATELEIRAS REGULAVEIS 164X40X80, COM CHAVE.	684,00		2.736,00
	2	4,0000				
			UND - ARMARIO COM NICHOS SEM PORTA E COM FUNDO, BRANCO OU CINZA, MDP, 190X180X46.	609,00		609,00
	3	1,0000				
				Total do Empenho :		12.405,00
				Total do Credor .:		12.405,00
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
0	000059	03.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	DESPESA COM SERVICO DE ATENDIMENTO SECUNDARIO COM AMBULANCIA, TIPO SUPORTE AVANÇADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/EMERGENCIA (SAMU), CONFORME 4° TERMO ADITI	5.004,83		5.004,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO VO AO CONVENIO FIRMADO.		CNPJ = 90.738.196/0001-09	
				Total do Empenho :	5.004,83
0 000339 1	24.01.2022 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022), DE SERVIDOR C EDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVE STIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDU CACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 2 0 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI N° 1.210 DE 02/02/2021 DESTE MUNICIPI O, E LEI N° 7.016 DE 10/03/2021 DA QUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM P LANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.	3.897,45		3.897,45
				Total do Empenho :	3.897,45
0 000340 1	24.01.2022 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022), DE SER VIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZAN O, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORAR IA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI N° 1.210 DE 02/02/2021 DESTE M UNICIPIO, E LEI N° 7.016 DE 10/03/ 2021 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRAD OS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABI LIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.	1.461,54		1.461,54
				Total do Empenho :	1.461,54
				Total do Credor .:	10.363,82
Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA		CNPJ = 87.566.188/0001-18	
0 000500 1	28.01.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2022.	664,79		664,79
				Total do Empenho :	664,79
0 000504 1	28.01.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JANEIRO DE 2022.	1.224,68		1.224,68
				Total do Empenho :	1.224,68
				Total do Credor .:	1.889,47
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28	
0 000169 1 2 3 4	04.01.2022 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	13452 Dispensa por Limite UND - MOLA TRASEIRA UND - PINO DE CENTRO UND - PORCA ACO 1/2 UND - CHAPA MAIOR OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IQP 4171).	239,00 28,00 1,40 77,45		239,00 28,00 1,40 77,45

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 Empenho :		345,85
0 000222	12.01.2022	13479	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - BUCHA DE MOLA DIANTEIRA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQ P 4171).		60,80	121,60	
				Total do Empenho :		121,60
0 000225	12.01.2022	13102	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PINO DE CENTRO 1/2X14		35,00	35,00	
2	0,0100	UND - PORCA DE ACO 1/2"		137,60	1,38	
3	0,0200	UND - CONTRAPINO 3/16X2		35,00	0,70	
4	1,0000	UND - MOLA		267,00	267,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).				
				Total do Empenho :		304,08
0 000226	12.01.2022	13480	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (MOLA DIANTEIRA, PINO DE CENTRO 12X6, PORCA DE ACO 12MM, GRAMPO DE MOLA, PORCA DUPLA 18MM, PARAFUSO SEXTAVADO 12X70, PORCA DE ACO 10MM), P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (IQP 4171).		483,14	483,14	
		UND - MANGUEIRA ESPIRAL 3,5MT, P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (IRS 4822).				
2	1,0000			19,00	19,00	
				Total do Empenho :		502,14
				Total do Credor .:		1.273,67

Credor :	2296	NIC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME		CNPJ = 12.706.513/0001-00		
0 000396	26.01.2022	13086	Dispensa por Limite			
1	15,0000	UND - LICENCA ANTIVIRUS ESET PROTECT ADVANCED ON-PREM, VALIDADE: 36 MESES.		225,06	3.375,90	
				Total do Empenho :		3.375,90
				Total do Credor .:		3.375,90

Credor :	1904	NOELI VIEIRA DIST. SOROS E EQUIP. MEDICOS EIRELI		CNPJ = 01.733.345/0001-17		
0 000006	03.01.2022	MEMORANDO 002	Dispensa por Limite			
1	12,0000	CX - TIRAS TESTE COVID ANTIGENO RAPIDO C/ 25 UNIDADES.		561,83	6.741,96	
				Total do Empenho :		6.741,96
0 000279	18.01.2022	12855	Dispensa por Limite			
1	6,0000	CX - TIRAS TESTE COVID ANTIGENO RAPIDO C/ 25 UNIDADES.		561,83	3.370,98	
				Total do Empenho :		3.370,98
				Total do Credor .:		10.112,94

Credor :	941	OI MOVEIS S.A		CNPJ = 05.423.963/0001-11		
0 000024	03.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULARES (98402		120,00	120,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	941	OI	MOVEL S.A		CNPJ = 05.423.963/0001-11		
			-9744 E 98405-3806) DO GABINETE DO PREFEITO E (98406-6220 E 98405-7166) DOS SISTEMAS DE ALARME DO GABINETE).				
					Total do Empenho :		120,00
0	000026	03.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 98402-9743 DA BRIGADA MILITAR.		50,00		50,00
					Total do Empenho :		50,00
0	000027	03.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 98405-9812 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		40,00		40,00
					Total do Empenho :		40,00
0	000028	03.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 98406-3688 DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		25,00		25,00
					Total do Empenho :		25,00
0	000029	03.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULARES (98405-5201, 98403-8865 E 98405-1789) DA SECRETARIA DE SAUDE.		200,00		200,00
					Total do Empenho :		200,00
0	000030	03.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR (98402-9744) DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.		200,00		200,00
					Total do Empenho :		200,00
1	000023	03.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 98404-8569 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		25,00		25,00
					Total do Empenho :		25,00
					Total do Credor .:		660,00
Credor :	18	OI	S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	000014	03.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2076 DO GABINETE DO PREFEITO.		1.200,00		1.200,00
					Total do Empenho :		1.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	18	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	000016	03.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTES AOS NUMEROS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	6.000,00	6.000,00	
					Total do Empenho :		6.000,00
0	000017	03.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2075 DA SECRETARIA DE OBRAS.	1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :		1.000,00
0	000018	03.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2051 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	800,00	800,00	
					Total do Empenho :		800,00
0	000020	03.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :		1.500,00
0	000021	03.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2080 DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	850,00	850,00	
					Total do Empenho :		850,00
1	000013	03.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2064 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	900,00	900,00	
					Total do Empenho :		900,00
					Total do Credor .:		12.250,00
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES			CNPJ = 17.991.394/0001-90		
0	000130	03.01.2022	13052	Dispensa por Limite			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.	250,00	250,00	
					Total do Empenho :		250,00
0	000131	03.01.2022	13053	Dispensa por Limite			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS DAS VIATURAS DA BRIGADA MILITAR.	750,00	750,00	
					Total do Empenho :		750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	174	ORLANDO G.	DA SILVA SALES	CNPJ = 17.991.394/0001-90		
0 000132	03.01.2022	13054	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA		200,00	200,00	
		E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS D				
		A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.				
			Total do Empenho :		200,00	
0 000133	03.01.2022	13055	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA		3.000,00	3.000,00	
		E CONserto DE PNEUS DOS MAQUINARIO				
		S DA SECRETARIA DE OBRAS.				
			Total do Empenho :		3.000,00	
0 000134	03.01.2022	13055	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA		3.000,00	3.000,00	
		E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS D				
		A SECRETARIA DE OBRAS.				
			Total do Empenho :		3.000,00	
0 000135	03.01.2022	13055	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA		500,00	500,00	
		E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS D				
		A COORDENADORIA DE AGRICULTURA.				
			Total do Empenho :		500,00	
0 000136	03.01.2022	13055	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA		1.500,00	1.500,00	
		E CONserto DE PNEUS DOS MAQUINARIO				
		S E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRIC				
		OLA.				
			Total do Empenho :		1.500,00	
0 000137	03.01.2022	13056	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA		250,00	250,00	
		E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS D				
		A SECRETARIA DE EDUCACAO.				
			Total do Empenho :		250,00	
0 000138	03.01.2022	13056	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA		1.500,00	1.500,00	
		E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS D				
		O TRANSPORTE ESCOLAR.				
			Total do Empenho :		1.500,00	
0 000139	03.01.2022	13057	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA		1.000,00	1.000,00	
		E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS D				
		A SECRETARIA DE SAUDE.				
			Total do Empenho :		1.000,00	
0 000140	03.01.2022	13057	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA		150,00	150,00	
		E CONserto DE PNEUS DO VEICULO DA				
		COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE.				
			Total do Empenho :		150,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
					Total do Credor .:		12.100,00
Credor :	2152	PACO -	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0	000250	17.01.2022	13117	Dispensa por Limite			
	1			UND - JOGO DE REPARO DO CILINDRO, P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.	264,00		528,00
					Total do Empenho :		528,00
0	000252	17.01.2022	13117	Dispensa por Limite			
	1			MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA D O CILINDRO DE GIRO E CAMISA, P/ FAZER TORNO E REPAROS, P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.	300,00		300,00
					Total do Empenho :		300,00
0	000253	17.01.2022	13115	Dispensa por Limite			
	1			PC - COPO P/ MANUTENCAO DA MOTONIV ELADORA 845.	1.150,00		1.150,00
					Total do Empenho :		1.150,00
0	000277	18.01.2022	13114	Dispensa por Limite			
	1			AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BUCHA , ESPACADOR DE ACO, GAXETA, PINO, REPARO DE CILINDRO DA CONCHA, REPARO DO BRACO, REPARO DO CILINDRO DA LANCA), P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.	1.792,30		1.792,30
					Total do Empenho :		1.792,30
0	000278	18.01.2022	13114	Dispensa por Limite			
	1			LT - GRAXA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.	18,00		18,00
					Total do Empenho :		18,00
0	000280	18.01.2022	13114	Dispensa por Limite			
	1			MAO DE OBRA APLICADA NOS REPAROS DA LANCA, CONCHA E LEVANTE DIANTEIRO, TROCA DE PINOS E BUCHAS DO CILINDRO, SOLDA NO ALOJAMENTO DE EMENDA DO BRACO COM A LANCA, P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.	2.600,00		2.600,00
					Total do Empenho :		2.600,00
					Total do Credor .:		6.388,30
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA			CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0	000231	13.01.2022	12956	Dispensa por Limite			
	1			UND - PORCA SEXTAVADA	82,00		82,00
	2			UND - CHAVETA 1/4 2"	5,70		68,40
	3			UND - PINO R 6X100	7,00		56,00
	4			UND - PINO R 4X90	4,95		59,40
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA GRADE ARADORA E DEMAIS IMPLEMENTOS DA PA TRULHA AGRICOLA.		
					Total do Empenho :		265,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA			CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0	000539	28.01.2022	12960	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	PC - DISCO DE CORTE 4 1/2"		4,00	24,00	
	2	1,0000	PC - PORCA 3/4" NC		108,00	108,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA GRADE ARADORA.				
				Total do Empenho :		132,00	
				Total do Credor .:		397,80	
Credor :	96	PASEP			CNPJ = 07.526.983/0001-43		
0	000003	03.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		30.000,00	30.000,00	
				Total do Empenho :		30.000,00	
	0	000004	03.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.		25,00	25,00	
				Total do Empenho :		25,00	
				Total do Credor .:		30.025,00	
Credor :	3053	PATRICIA MEGGOLARO DE CARVALHO			CPF = 031.193.610-54		
0	000092	03.01.2022	20	Pregao Presencial			
	1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS-VETERINARIOS DIRETAMENTE AOS PRODUTORES DE LEITE, VISANDO A O ATENDIMENTO CLINICO, REPRODUTIVO (NAO INCLUI INSEMINACAO) E CIRURGICO DO REBANHO LEITEIRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°20/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°42/2021.		36.000,00	36.000,00	
				Total do Empenho :		36.000,00	
	0	000093	03.01.2022	20	Pregao Presencial		
	1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM QUILOMETRAGEM (KM) RODADA DURANTE OS SERVICOS MEDICOS-VETERINARIOS DIRETAMENTE AOS PRODUTORES DE LEITE, VISANDO AO ATENDIMENTO CLINICO, REPRODUTIVO (NAO INCLUI INSEMINACAO) E CIRURGICO DO REBANHO LEITEIRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°20/2021 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°42/2021.		15.000,00	15.000,00	
				Total do Empenho :		15.000,00	
				Total do Credor .:		51.000,00	
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME			CNPJ = 04.096.674/0001-92		
0	000256	17.01.2022	13454	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TOMADA EMBUTIR, FITA ISOLANTE, PARAFUSO		107,20	107,20	

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		
		COM BUCHA, PARAFUSO, FITA VEDA RO				
		SCA, TUBO DESCARGA, BRACO P/ CHUVE				
		IRO, VALVULA DE LAVATORIO, SIFAO,				
		MASSA CORRIDA), P/ CONSTRUCAO DE U				
		NIDADE HABITACIONAL P/ GRUPO FAMIL				
		IAR EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOM				
		ICA .				
				Total do Empenho :		107,20
0	000259	17.01.2022	13405			
	1	1,0000	UND - REGISTRO ESFERA 50MM	48,00		48,00
	2	2,0000	PC - FITA VEDA ROSCA 18MMX10M	4,00		8,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ABASTE			
			CEDOR DA GARAGEM MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		56,00
0	000264	18.01.2022	13050			
	1	1,0000	PC - ADESIVO VEDA CALHA	20,00		20,00
	2	1,0000	UND - FITA ISOLANTE	10,00		10,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CENTRO			
			DE CULTURA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		30,00
0	000265	18.01.2022	13041			
	1	3,0000	PC - TOMADA 10AP	8,00		24,00
	2	5,0000	UND - PINO TRES SAIDAS 10A/250V	7,00		35,00
	3	5,0000	PC - PLUG COM TRES SAIDAS	6,00		30,00
	4	2,0000	PC - TE TRES SAIDAS	10,00		20,00
	5	20,0000	MT - CABO PP 2,25MM	8,50		170,00
				Total do Empenho :		279,00
0	000266	18.01.2022	13403			
	1	140,0000	MT - MANGUEIRA 3MM, P/ MANUTENCAO	2,66		372,40
			DE ABASTECEDOR COMUNITARIO.			
				Total do Empenho :		372,40
0	000269	18.01.2022	13402			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (JOELH	141,60		141,60
			O SOLDABEL 50MM E 40MM, ARAME RECO			
			SIDO 12MM, LUVA ROSC 1 1/4, CAP SO			
			LDAVEL 40MM E 32MM, FITA VEDA ROSC			
			A 18MMX10M), P/ MANUTENCAO DA REDE			
			DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMU			
			NIDADE DE LINHA 10.			
				Total do Empenho :		141,60
0	000270	18.01.2022	13042			
	1	1,0000	UND - DISJUNTOR 40A	25,00		25,00
	2	1,0000	PC - CD.1 PVC EXTERNO	18,00		18,00
	3	20,0000	UND - ABRACADEIRA DE NYLON	0,30		6,00
	4	5,0000	UND - LAMPADA DE LED 12W	14,00		70,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PRACA.			
				Total do Empenho :		119,00
0	000271	18.01.2022	12430			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TAMPA C	277,00		277,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	97 PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME			CNPJ = 04.096.674/0001-92	
		EGA 4X2, LAPIS CARPINTEIRO, PARAFU			
		SO 50X50, DISCO DE CORTE P/ FERRO,			
		DISCO DE CORTE P/ INOX, DESEMPENA			
		DEIRA PVC), P/ MANUTENCAO DO PORTI			
		CO (LETREIRO) DO MUNICIPIO.			
			Total do Empenho :		277,00
0 000272	18.01.2022	12450	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - DESEMPENADEIRA DE MADEIRA N°		15,00	15,00
		16			
			Total do Empenho :		15,00
0 000273	18.01.2022	12450	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TOMADA SISTEMA X		12,00	12,00
2	5,0000	MT - FIO PARALELO 2X2,5		6,00	30,00
			Total do Empenho :		42,00
0 000274	18.01.2022	12445	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - NIVEL DE ALUMINIO		40,00	40,00
			Total do Empenho :		40,00
0 000275	18.01.2022	12445	Dispensa por Limite		
1	14,0000	PC - PARAFUSO 4X25		1,00	14,00
2	1,0000	PC - PENEIRA		24,00	24,00
3	1,0000	UND - ADAPTADOR DE REDUCAO 3/4X1/2		4,00	4,00
			Total do Empenho :		42,00
0 000276	18.01.2022	13453	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - SOLDA A FRIO P/ MANUTENCAO DA		50,00	50,00
		CAIXA DE AGUA DO POÇO ARTESIANO D			
		A COMUNIDADE DE LINHA 10.			
			Total do Empenho :		50,00
0 000291	18.01.2022	13404	Dispensa por Limite		
1	12,0000	UND - ABRACADEIRA TIPO U		2,00	24,00
2	1,0000	UND - ABRACADEIRA DE NYLON		30,00	30,00
3	20,0000	UND - PARAFUSO C/ BUCHA N°6		0,60	12,00
4	1,0000	MT - TUBO SOLDAVEL 25MM		6,50	6,50
5	5,0000	UND - ABRACADEIRA 9MM		2,00	10,00
6	10,0000	UND - PARAFUSO PHILIPS		0,60	6,00
7	1,0000	UND - JOELHO SOLDAVEL		2,00	2,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS APARE			
		LHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO			
		MUNICIPAL DE SAUDE.			
			Total do Empenho :		90,50
0 000548	28.01.2022	13094-124-074	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - TOMADA SISTEMA X		12,00	12,00
2	3,0000	PC - DISJUNTOR 40AP		20,00	60,00
3	40,0000	PC - PARAFUSO C/ BUCHA 6		1,20	48,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CENTRO			
		DE CULTURA MUNICIPAL.			
			Total do Empenho :		120,00
0 000549	28.01.2022	13409-408-407	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (LUVAS)		300,40	300,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 97 PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME					
LDAVEL 25MM, ADESIVO PLASTICO, CAP SOLDAVEL 25MM, TORNEIRA PRETA, TE SOLDAVEL 25MM, JOELHO MISTO E SOL DAVEL, TUBO SOLDAVEL 25MM, LIXA D AGUA, PARAFUSOS, ARRUELAS, CHAVE D E FENDA, FITA ISOLANTE, ARCO DE SE RRA E LAMINA DE SERRA) P/ MANUTENC AO DA REDE DE AGUA NA ZONA URBANA.			CNPJ = 04.096.674/0001-92		
Total do Empenho :					300,40
0 000550	28.01.2022	13135	Dispensa por Limite		
1	8,0000	PC - ARRUELA LISA		0,80	6,40
2	1,0000	BR - BARRA ROSQUEADA 5/8		38,00	38,00
3	8,0000	PC - ARRUELA 12MM		0,40	3,20
4	10,0000	PC - PARAFUSOS 4X25		2,00	20,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CEMITE RIO VILA SALTO.					
Total do Empenho :					67,60
0 000551	28.01.2022	11569	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - CANALETA SISTEMA X BRANCA		12,00	12,00
2	1,5000	MT - FIO PARALELO 2X2,5		6,00	9,00
3	1,0000	PC - TOMADA SISTEMA X		12,00	12,00
Total do Empenho :					33,00
0 000552	28.01.2022	13123	Dispensa por Limite		
1	3,0000	PC - TOMADA SISTEMA X		12,00	36,00
2	2,0000	PC - CANALETA SISTEMA X BRANCA		12,00	24,00
3	2,0000	MT - FIO 2X2,5		6,00	12,00
4	8,0000	PC - PARAFUSO C/ BUCHA 6		1,00	8,00
Total do Empenho :					80,00
0 000553	28.01.2022	11571	Dispensa por Limite		
1	30,0000	PC - PARAFUSO 38X45		1,00	30,00
2	1,0000	PC - ADESIVO SUPER BONDER		5,00	5,00
Total do Empenho :					35,00
0 000569	31.01.2022	13406	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FORRO D E PINUS, ANEL DE VEDACAO, ESPUMA, PINCEL, LONA, TUBO PVC, JOELHO ESG OTO, CAL HIDRATADA E SEMALHA RODA FORRO) P/ CONSTRUCAO DE UNIDADE HA BITACIONAL P/ GRUPO FAMILIAR EM VU LNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.		501,20	501,20
Total do Empenho :					501,20
0 000570	31.01.2022	13156	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - FITA VEDA ROSCA		4,00	4,00
2	2,0000	PC - ROLO DE LA 15CM		10,00	20,00
3	8,0000	PC - PARAFUSOS 4X25		1,00	8,00
4	1,0000	PC - JOELHO SOLDAVEL 50MM		14,00	14,00
5	2,0000	PC - LUVA SOLDAVEL 25MM		1,00	2,00
Total do Empenho :					48,00
0 000571	31.01.2022	13156	Dispensa por Limite		

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME				CNPJ = 04.096.674/0001-92		
	1	2,0000	MT	- CORDA PP BRANCA			1,00	2,00
	2	1,0000	PC	- PNEU CARRINHO			40,00	40,00
	3	1,0000	PC	- CAMARA DE AR P/ CARRINHO			25,00	25,00
						Total do Empenho :		67,00
0	000572	31.01.2022	13156	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PC	- MARTELO UNHA 27MM			50,00	50,00
	2	1,0000	PC	- BROCA ACO 7MM			10,00	10,00
	3	1,0000	PC	- DISCO DE CORTE			5,00	5,00
	4	2,0000	PC	- PONTA BIT			10,00	20,00
						Total do Empenho :		85,00
0	000573	31.01.2022	13156	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	PC	- ADAPTADOR PVC PLUG			2,00	4,00
	2	1,0000	KG	- ELETRODO 3,25MM			60,00	60,00
	3	1,0000	PC	- PINO 3 SAIDAS 10A/250V			10,00	10,00
						Total do Empenho :		74,00
0	000574	31.01.2022	13156	Dispensa por Limite				
	1	4,0000	PAR	- LUVA LATEX			10,00	40,00
	2	2,0000	PC	- OCULOS PROTECAO			10,00	20,00
						Total do Empenho :		60,00
0	000577	31.01.2022	13157	Dispensa por Limite				
	1	10,0000	PC	- PRATELEIRA 2,75X20			40,00	400,00
	2	8,0000	PC	- PRATELEIRA 2,20X20			30,00	240,00
	3	10,0000	PC	- PRATELEIRA 3,20X20			45,00	450,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ALMOXA RIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO C OSTA BEBER.				
						Total do Empenho :		1.090,00
						Total do Credor .:		4.222,90
Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY				CPF = 527.584.600-25		
1	000245	14.01.2022		Nao se Aplica				
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "PRINCIPAIS APONTES DO TCE ", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER R EALIZADO ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE JANEIRO DE 2022.			468,52	1.639,82
						Total do Empenho :		1.639,82
						Total do Credor .:		1.639,82
Credor :	2700	PEDRO BORELLA NETO - EPP				CNPJ = 05.117.185/0002-13		
0	000232	13.01.2022	12957	Dispensa por Limite				
	1	25,0000	LT	- NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERAD O P/ BOTIJAQ CRIOGENICO DE SEMEN.			7,50	187,50
						Total do Empenho :		187,50
						Total do Credor .:		187,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3036	PETERSEN E	STORCH CONSTRUTORA LTDA		CNPJ = 41.967.133/0001-19		
0	000227	12.01.2022	23	Dispensa por Justificativa	23		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PRO FISSIONAIS NA AREA DE ENGENHARIA REALIZADOS POR ENGENHEIRO CIVIL INTERANTE DO QUADRO PERMANENTE NA CONTRATADA, VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL DESENVOLVIDAS DE FORMA DIRETA E INDIRECTA PELO MUNICIPIO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº35/2021.		4.750,00	4.750,00
Total do Empenho :							4.750,00
Total do Credor .:							4.750,00
Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0	000207	10.01.2022	01	Pregao Presencial	01		
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MONTANA (IRL 5317), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº01/2019 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº03/2019.		1.785,02	1.785,02
Total do Empenho :							1.785,02
0	000208	10.01.2022	01	Pregao Presencial	01		
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO GOL (PLACA IMM 1121), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº01/2019 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº03/2019.		1.102,48	1.102,48
Total do Empenho :							1.102,48
Total do Credor .:							2.887,50
Credor :	1683	PR - IMPRENSA NACIONAL			CNPJ = 04.196.645/0001-00		
0	000060	03.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.		3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :							3.000,00
Total do Credor .:							3.000,00
Credor :	1573	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	000489	28.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JANEIRO DE 2022.		2.544,27	2.544,27
Total do Empenho :							2.544,27
Total do Credor .:							2.544,27
Credor :	1030	PROCERGS			CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	000058	03.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE		3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1030	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
		DO SUL.			
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00

Credor :	2881	PROGENETICA	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	CNPJ = 71.639.363/0001-10	
0 000411	27.01.2022	26	Registro de Preco/Pregao Pre 26		
1	50,0000		DOSES - SEMEN CONVENCIONAL DE TOUR	15,50	775,00
			0 DA RACA HOLANDESA VERMELHO E BRA		
			NCO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°		
			26/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°14/		
			2021.		
				Total do Empenho :	775,00
				Total do Credor .:	775,00

Credor :	104	RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA.		CNPJ = 90.727.801/0001-46	
0 000087	03.01.2022	02	Dispensa por Justificativa	02	
1	12,0000		DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS	450,00	5.400,00
			DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNI		
			CACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVUL		
			GACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPI		
			0, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CO		
			NTRATO ADMINISTRATIVO N°05/2021.		
				Total do Empenho :	5.400,00
				Total do Credor .:	5.400,00

Credor :	105	RADIO REPORTER LTDA.		CNPJ = 90.726.639/0001-41	
0 000088	03.01.2022	03	Dispensa por Justificativa	03	
1	12,0000		DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS	450,00	5.400,00
			DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNI		
			CACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVUL		
			GACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPI		
			0, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CO		
			NTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2021.		
				Total do Empenho :	5.400,00
				Total do Credor .:	5.400,00

Credor :	127	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.		CNPJ = 92.821.701/0001-00	
0 000053	03.01.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	3.000,00	3.000,00
			SAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A		
			O JORNAL ZERO HORA.		
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00

Credor :	1137	RECARGA DE CARTUCHOS FACIL LTDA.		CNPJ = 08.528.752/0001-31	
1 000394	26.01.2022	13093	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - TINTA PRETA P/ IMPRESSORA	55,00	55,00
				Total do Empenho :	55,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		55,00
Credor :	2946	RECICLE	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 08.582.276/0001-37		
0	000084	03.01.2022	09	Tomada de Precos	09		
	1	9,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 09/2020 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33/2020.		3.568,38	32.115,42
					Total do Empenho :		32.115,42
0	000085	03.01.2022	09	Tomada de Precos	09		
	1	9,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°09/2020 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33/2020.		5.120,26	46.082,34
					Total do Empenho :		46.082,34
0	000086	03.01.2022	09	Tomada de Precos	09		
	1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°09/2020 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33/2020.		14.400,00	14.400,00
					Total do Empenho :		14.400,00
					Total do Credor .:		92.597,76
Credor :	148	RECODALPO	COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA.		CNPJ = 87.658.217/0001-71		
0	000342	25.01.2022	13085	Dispensa por Limite			
	1	6,0000		RECARGAS EXTINTOR ABC 4KG		31,20	187,20
					Total do Empenho :		187,20
0	000343	25.01.2022	13080	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		RECARGA EXTINTOR ABC 6KG		44,50	44,50
	2	1,0000		RECARGA EXTINTOR BC 4KG		26,50	26,50
					Total do Empenho :		71,00
0	000344	25.01.2022	13083	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		RECARGA EXTINTOR ABC 2KG		21,50	21,50
					Total do Empenho :		21,50
0	000345	25.01.2022	13077	Dispensa por Limite			
	1	3,0000		RECARGAS EXTINTOR AP 10LT		23,50	70,50
	2	6,0000		RECARGAS EXTINTOR BC 4KG		26,50	159,00
	3	2,0000		RECARGAS EXTINTOR ABC 4KG		31,20	62,40
					Total do Empenho :		291,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	148	RECOTALPO	COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA.		CNPJ = 87.658.217/0001-71		
0	000346	25.01.2022	13076	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 4KG			31,20	62,40
			OBS: MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPA				
			L DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRE				
			CHE).				
				Total do Empenho :			62,40
0	000347	25.01.2022	13082	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 6KG			44,50	178,00
	2	1,0000	RECARGA EXTINTOR ABC 4KG			31,20	31,20
	3	1,0000	RECARGA EXTINTOR BC 4KG			26,50	26,50
			OBS: MANUTENCAO DA FROTA DOS VEICU				
			LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.				
				Total do Empenho :			235,70
0	000348	25.01.2022	13078	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	RECARGAS EXTINTOR AP 10LT			23,50	47,00
	2	4,0000	RECARGAS EXTINTOR BC 4KG			26,50	106,00
	3	2,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 6KG			44,50	89,00
	4	1,0000	RECARGA EXTINTOR ABC 4KG			31,20	31,20
			OBS: MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPA				
			L DE SAUDE.				
				Total do Empenho :			273,20
1	000349	25.01.2022	13079	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 4KG			31,20	93,60
			OBS: MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPA				
			L DE VEREADORES.				
				Total do Empenho :			93,60
				Total do Credor .:			1.236,50
Credor :	293	REGISTRO DE IMOVEIS DE IJUI			CNPJ = 89.648.836/0001-00		
0	000062	03.01.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE			250,00	250,00
			SAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E E				
			SCRITURACAO DE DOCUMENTOS.				
				Total do Empenho :			250,00
				Total do Credor .:			250,00
Credor :	1322	RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA			CNPJ = 07.818.169/0004-45		
0	000304	20.01.2022	13125	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - TONER PARA IMPRESSORA DA REC			224,00	448,00
			EPCAO.				
				Total do Empenho :			448,00
				Total do Credor .:			448,00
Credor :	3105	RODRIGO DA ROSA - ME			CNPJ = 13.341.701/0001-36		
0	000384	26.01.2022	13088	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE TEXTURA E PINTURA DO PO			500,00	500,00
			RTICO E DOS BANCOS.				
				Total do Empenho :			500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	500,00
Credor :	2229	RONEI ANTONIO	FELIPPIN	CPF = 504.986.220-53		
1	000247	14.01.2022				
1	1	3,5000	Nao se Aplica			
			DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRINCIPAIS APONTES DO TCE", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE JANEIRO DE 2022.	468,52		1.639,82
					Total do Empenho :	1.639,82
					Total do Credor .:	1.639,82
Credor :	3090	RORATO E MOLERO LTDA - ME		CNPJ = 20.214.712/0001-10		
0	000081	03.01.2022	33			
1	1	1,0000	Dispensa por Justificativa	33		
			DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM DE CONTAS DE EMAIL GOVERNAMENTAL E DO PORTAL DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM CARTILHA DE ORIENTACAO DO TCE/RS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°4 7/2021.	2.587,50		2.587,50
					Total do Empenho :	2.587,50
1	000082	03.01.2022	03			
1	1	12,0000	Dispensa por Justificativa	03		
			DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE CONTAS DE EMAIL GOVERNAMENTAL E DO PORTAL DA CAMARA DE VEREADORES DE BOZANO, EM CONFORMIDADE COM CARTILHA DE ORIENTACAO DO TCE/RS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2021.	225,00		2.700,00
					Total do Empenho :	2.700,00
					Total do Credor .:	5.287,50
Credor :	550	SADI AGNOLETTI		CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0	000180	05.01.2022	13469			
1	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (FUSIVEL DE LAMINA, CHICOTE INJECAO, LENTE, LAMPADA 12V, LAMPADA 12 POLOS, LAMPADA P/ PAINEL 12V, LAMPADA BASE 5W, LAMPADAS 1 POLO 21W E 5W, SQUEETE DE FAROL), P/ MANUTENCAO DOS CAMINHOS (PLACAS IQP 4171, ILG 0953, IRS 4822).	472,00		472,00
					Total do Empenho :	472,00
0	000200	10.01.2022	12848			
1	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			PC - LAMPADA H7 12V 55W P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IYW 5612).	60,00		60,00
					Total do Empenho :	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	532,00
Credor :	2745	SAFEWEB	SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	CNPJ = 01.579.286/0001-74		
1 000162	04.01.2022	13065	Dispensa por Limite			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-C	220,00	220,00	
			PF A3 PARA O PRESIDENTE DA CAMARA			
			MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO			
			ELTON SCHWANCKE.			
					Total do Empenho :	220,00
					Total do Credor .:	220,00
Credor :	622	SANDRO CECCATO		CPF = 681.015.620-87		
0 000379	25.01.2022		Nao se Aplica			
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	369,75	92,44	
			TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE			
			DE PACIENTE PARA RECONSULTA DE CON			
			SULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 26 DE			
			JANEIRO DE 2022.			
					Total do Empenho :	92,44
					Total do Credor .:	92,44
Credor :	1594	SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUI CLIMA		CNPJ = 11.498.244/0001-62		
0 000210	10.01.2022	13104	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DA	370,00	370,00	
			MANGUEIRA DO DRENO PARA MANUTENCA			
			O DO AR CONDICIONADO DA SALA DO SE			
			RVIDOR.			
					Total do Empenho :	370,00
					Total do Credor .:	370,00
Credor :	968	SEIFERT E CIA LTDA		CNPJ = 02.178.112/0001-62		
0 000333	24.01.2022	13455	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - LATA VERNIZ CANELA SEMI TRAN	173,00	346,00	
			SPARENTE P/ MANUTENCAO DO PORTICO			
			DO MUNICIPIO.			
					Total do Empenho :	346,00
					Total do Credor .:	346,00
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 73.206.419/0001-78		
0 000177	05.01.2022	13046	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - JOGO DE PALHETAS 300MM P/ MA	750,00	750,00	
			NUTENCAO DA CHORUMEIRA.			
					Total do Empenho :	750,00
0 000178	05.01.2022	13046	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE P	400,00	400,00	
			ALHETAS PARA MANUTENCAO DA CHORUME			
			IRA.			
					Total do Empenho :	400,00
					Total do Credor .:	1.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	110	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE BOZANO		CNPJ = 89.648.877/0001-05		
0 000061	03.01.2022	13112	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS.		300,00		300,00
Total do Empenho :						300,00
Total do Credor .:						300,00

Credor :	2657	SILIANE REGINA FRIZON		CNPJ = 28.917.712/0001-99		
0 000238	13.01.2022	13112	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE PELICULAS NA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, PA CARREGADEIRA XCMG E NO ROLO COMPACTADOR XCMG.		4.500,00		4.500,00
Total do Empenho :						4.500,00
Total do Credor .:						4.500,00

Credor :	3092	SILMAR RODRIGUES		CPF = 001.754.440-80		
0 000534	28.01.2022	13110	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DE ESPACOS PUBLICOS (RUAS, PRACAS, CANTEIROS), ATERRAMENTOS COM TERRA E PO DE BRITA E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS, NO MES DE JANEIRO DE 2022.		1.500,00		1.500,00
Total do Empenho :						1.500,00
Total do Credor .:						1.500,00

Credor :	1561	SLC COMERCIAL DE MAQ. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 90.055.054/0006-51		
0 000255	17.01.2022	13110	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - ANEL		8,06		8,06
2	1,0000	PC - GARFO		967,07		967,07
3	2,0000	PC - ARRUELA		11,51		23,02
4	1,0000	PC - CONEXAO		42,70		42,70
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE.						
Total do Empenho :						1.040,85
Total do Credor .:						1.040,85

Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0 000237	13.01.2022	13111	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - CARTUCHO 670 PRETO, P/ MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE.		68,00		408,00
Total do Empenho :						408,00
Total do Credor .:						408,00

Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87		
0 000155	03.01.2022	13111	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA REALIZAR ROTINAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		369,75		184,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87		
		E ABERTURA DO EXERCICIO 2022 DO C				
		P NA SEDE DA DUETO GOVRSUL, NO DI				
		A 07 DE JANEIRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		184,88
0	000204	10.01.2022	Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	462,19		346,64
			PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSU			
			NTOS RELACIONADOS AO PAVIMENTA/RS,			
			ATUALIZACAO DE DOCUMENTOS E PROJE			
			TO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ES			
			TADO - CAAF/RS, NO DIA 12 DE JANEI			
			RO DE 2022.			
				Total do Empenho :		346,64
0	000205	10.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	200,00		200,00
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
			ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE			
			LACIONADOS AO PAVIMENTA/RS, ATUALI			
			ZACAO DE DOCUMENTOS E PROJETO, NO			
			CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO -			
			CAAF/RS, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2			
			022.			
				Total do Empenho :		200,00
0	000294	19.01.2022	Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	462,19		346,64
			PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSI			
			NATURA DO CONVENIO PAVIMENTA/RS, J			
			UNTO A SEDUR NO CENTRO ADMINISTRAT			
			IVO DO ESTADO, NO DIA 19 DE JANEIR			
			O DE 2022.			
				Total do Empenho :		346,64
0	000295	19.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	200,00		200,00
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
			ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSINATURA			
			DO CONVENIO PAVIMENTA/RS, JUNTO A			
			SEDUR NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO			
			ESTADO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 20			
			22.			
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		1.278,16
Credor :	1927	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0	000036	03.01.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	900,00		900,00
			SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER			
			O 99964-6942 DO GABINETE DO PREFEI			
			TO.			
				Total do Empenho :		900,00
0	000038	03.01.2022	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1927	TELEFONICA	BRASIL S.A. - VIVO	CNPJ = 02.558.157/0017-20		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS COM UTILIZACAO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEL REFERENTE AO NUMERO 99986-2079.	800,00	800,00	
				Total do Empenho :		800,00
0 000039	03.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 99641-1919 DA SECRETARIA DE SAUDE.	900,00	900,00	
				Total do Empenho :		900,00
0 000040	03.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 99626-7250 DO CONSELHO TUTELAR.	900,00	900,00	
				Total do Empenho :		900,00
				Total do Credor .:		3.500,00

Credor :	679	TERMAFLEX	COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.	CNPJ = 03.343.652/0001-17		
0 000170	04.01.2022	13401	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - MANGUEIRA P/ MANUTENCAO DA CHORUMEIRA.	30,00	30,00	
				Total do Empenho :		30,00
0 000176	05.01.2022	13485	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - BORRACHA DE VEDACAO DA SAIDA DE DISTRIBUICAO, P/ MANUTENCAO DA CHORUMEIRA.	30,00	30,00	
				Total do Empenho :		30,00
0 000213	10.01.2022	13478	Dispensa por Limite			
1	4,0000		MT - MANGUEIRA 50MM 2"	25,00	100,00	
2	2,0000		UND - CONEXAO	5,00	10,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ABASTECEDOR DA GARAGEM MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		110,00
0 000268	18.01.2022	13284	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - TERMINAL DE MANGUEIRA DA LAMINA, P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE NOVA.	60,00	60,00	
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		230,00

Credor :	2075	TRR RIGONATTO	COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 94.533.205/0001-86		
0 000115	03.01.2022	28	Pregao Presencial	28		
1	1,0000		AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2022.	46.200,00	46.200,00	

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2075	TRR	RIGONATTO	COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 94.533.205/0001-86		
					Total do Empenho :		46.200,00
0	000116	03.01.2022	28	Pregao Presencial	28		
1	1,0000			AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO D OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2022.	6.930,00		6.930,00
					Total do Empenho :		6.930,00
					Total do Credor .:		53.130,00
Credor :	402	UNIMED			CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0	000317	21.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE JANEIRO D E 2022.	11.874,18		11.874,18
					Total do Empenho :		11.874,18
					Total do Credor .:		11.874,18
Credor :	118	UVERGS			CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1	000121	03.01.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			ESTIMATIVA COM DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA COM A UNI AO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.	9.000,00		9.000,00
					Total do Empenho :		9.000,00
1	000244	13.01.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DOS VEREADORES MAURICIO VI ANNA E MARCOS ANTONIO SANDRI NO "2 2° CURSO TECNICO DA UVERGS: MESA D IRETORA, VEREADORES E ASSESSORES", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE N OS DIAS 18 A 21 DE JANEIRO DE 2022 .	650,00		1.300,00
					Total do Empenho :		1.300,00
					Total do Credor .:		10.300,00
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 90.179.656/0001-06		
0	000223	12.01.2022	13486	Dispensa por Limite			
1	1,0000			UND - RESERVATORIO DE AGUA PARA MA NUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 48 22).	250,00		250,00
					Total do Empenho :		250,00
					Total do Credor .:		250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3011	VINICIUS AZAMBUJA LTDA - ME (S)			CNPJ = 17.047.944/0001-17		
0	000083	03.01.2022	02	Dispensa por Justificativa	02		
1	1	6,0000	DESPESA 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	4.500,00	
Total do Empenho :							4.500,00
Total do Credor .:							4.500,00
Credor :	3103	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP			CNPJ = 24.018.340/0001-08		
0	000352	25.01.2022	15	Registro de Preco/Pregao Pre	15		
1	1	2,0000	RECAPAGENS DE PNEU 17.5x25 - XHA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°15/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°10/2021.		2.450,00	4.900,00	
Total do Empenho :							4.900,00
Total do Credor .:							4.900,00
Credor :	3096	WILLIAM DA CUNHA DOS SANTOS - ME			CNPJ = 17.723.676/0001-06		
0	000181	05.01.2022	12840	Dispensa por Limite			
1	1	250,0000	UND - CARTAO PSICOLOGA		0,34	85,00	
2	1	500,0000	UND - CARTAO FISIOTERAPIA		0,34	170,00	
3	1	250,0000	UND - CARTAO ELETROCARDIOGRAMA		0,34	85,00	
4	1	250,0000	UND - CARTAO GINECOLOGISTA		0,34	85,00	
5	1	250,0000	UND - CARTAO NUTRICIONISTA		0,34	85,00	
6	1	250,0000	UND - CARTAO PEDIATRA		0,34	85,00	
7	1	500,0000	UND - CARTAO ODONTO		0,28	140,00	
8	1	1,0000	UND - CARTAO CLINICO GERAL (1.500 UNIDADES).		295,00	295,00	
Total do Empenho :							1.030,00
Total do Credor .:							1.030,00
Credor :	2111	WTR INDUSTRIA (S) E COM. DE EQUIP. LTDA - EPP			CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0	000211	10.01.2022	12447	Dispensa por Limite			
1	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE TORNO E SOLDA DO EIXO, P/ MANUTENCAO DO DISTRIBUIDOR DE CALCARIO.		150,00	150,00	
Total do Empenho :							150,00
0	000214	10.01.2022	13482	Dispensa por Limite			
1	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PRODUCAO D E SUPORTE DO ALTERNADOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171)		30,00	30,00	
2	1	1,0000	SERVICO DE SOLDAGEM PARA PROTECAO DOS MOTORES DOS CAMINHOS (PLACAS IVK 9081 E IQP 4171).		450,00	450,00	
Total do Empenho :							480,00
0	000215	10.01.2022	13280	Dispensa por Limite			
1	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE SOLDAGEM DE CANO E CHAPA EM PLACA S DE SINALIZACAO.		150,00	150,00	
Total do Empenho :							150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2111	WTR INDUSTRIA (S) E COM. DE EQUIP. LTDA - EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67	
				Total do Credor .:	780,00
Credor :	3106	ZBOROVSKI & ZBOROVSKI LTDA - ME		CNPJ = 36.367.611/0001-10	
0 000401	26.01.2022	13097	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (SILENCIOSO, SUPORTE BARRA TENSORA, MANGOTE E FILTRO AR, BUCHA ESTABILIZADORA E COXIM DO MOTOR) P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 5317).		1.860,38	1.860,38
				Total do Empenho :	1.860,38
0 000402	26.01.2022	13097	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 5317).		400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	2.260,38
				Total da Unidade :	2.233.733,79
				Total do Orgao .:	2.233.733,79
				Total Geral:	2.233.733,79

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Mar/2022, 10h e 46m.