

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1671	A F MARSARO & D SOMAVILLA LTDA - ME			CNPJ = 01.398.678/0001-37		
0 000751	14.02.2022	12864	Dispensa por Limite				
1	1,0000	FR - FORMULA PAPAINA 2% EM CREME 100g			17,00	17,00	
2	1,0000	FR - CREME PAPAINA 10% 100g			36,00	36,00	
Total do Empenho :						53,00	
Total do Credor .:						53,00	
Credor :	678	AGRIMETAL IND. DE TANQUES METALICOS LTDA - EPP			CNPJ = 90.217.225/0001-97		
0 000615	01.02.2022	13297	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 15.000 LTS INSTALADO.			7.450,00	7.450,00	
2	15,0000	UND - CABO DE ACO 1/4"			5,00	75,00	
3	1,0000	PC - ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE FIX . 50X1.1/2"			15,00	15,00	
4	2,0000	PC - ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE FIX . 40X1.1/4"			15,00	30,00	
5	4,0000	PC - ESTICADOR CABO ACO 1/4"			10,00	40,00	
6	8,0000	PC - CLIPS P/ CABO DE ACO 1/4"			5,00	40,00	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO POÇO A RTESIANO DA LINHA 10.							
Total do Empenho :						7.650,00	
Total do Credor .:						7.650,00	
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF = 997.649.540-49		
0 000659	03.02.2022		Nao se Aplica				
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE E LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022.			462,19	346,64	
Total do Empenho :						346,64	
0 000701	08.02.2022		Nao se Aplica				
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA BUSCAR TESTES D E ANTIGENO PARA COVID-19 NA EMPRESA VOOLMED, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022.			369,75	92,44	
Total do Empenho :						92,44	
0 000708	09.02.2022		Nao se Aplica				
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA FUNDEF, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022.			369,75	277,31	
Total do Empenho :						277,31	
0 000781	15.02.2022		Nao se Aplica				
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022.			369,75	184,88	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF = 997.649.540-49	
				Total do Empenho :	184,88
				Total do Credor .:	901,27

Credor :	2554	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		CNPJ = 07.067.001/0001-00	
0 000811	16.02.2022	01	Tomada de Precos	01	
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", J UNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORM E TOMADA DE PRECOS N°01/2017 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIST RATIVO N°35/2017.		2.007,60	2.007,60
				Total do Empenho :	2.007,60
				Total do Credor .:	2.007,60

Credor :	2884	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS		CNPJ = 67.865.360/0001-27	
0 000671	04.02.2022	13142	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DA VAN R ENAULT (PLACA IZW 0G39).		1.438,11	1.438,11
				Total do Empenho :	1.438,11
0 000824	17.02.2022	13233	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SEGURO DO VEICULO DE TRANSPORTE ES COLAR (PLACA IUO 7824)		1.502,58	1.502,58
2	1,0000	SEGURO DO VEICULO DE TRANSPORTE ES COLAR (PLACA ILQ 3G32)		1.342,39	1.342,39
3	1,0000	SEGURO DO VEICULO DE TRANSPORTE ES COLAR (PLACA IKL 4D85)		1.342,39	1.342,39
				Total do Empenho :	4.187,36
0 000873	23.02.2022	13246	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DA VAN D O TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H 26).		1.286,33	1.286,33
				Total do Empenho :	1.286,33
				Total do Credor .:	6.911,80

Credor :	2129	ANDRE J W RIBEIRO - ME		CNPJ = 14.576.416/0001-67	
0 000698	08.02.2022	13201	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - COPIA DE CHAVE TIPO YALE, P/ MANUTENCAO DA CRECHE.		10,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	50,00

Credor :	3102	ANGELA IGLE DOCKORN - ME		CNPJ = 35.448.144/0001-90	
0 001043	24.02.2022	MEMORANDO N°23	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PLACA PAINEL FRONTAL DE IDEN TIFICACAO DA ESCOLA PEDRO COSTA BE BER.		980,00	980,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3102	ANGELA IGLE DOCKORN - ME		CNPJ = 35.448.144/0001-90		
				Total do Empenho :		980,00
				Total do Credor .:		980,00

Credor :	3121	AQUABONA ASS. AMB. E SEG. DO TRABALHO LTDA - ME		CNPJ = 14.521.409/0001-68		
0 001049	25.02.2022	008 Pregao Presencial		01		
1	1,0000	SERVICO TECNICO DE ASSESSORAMENTO PARA A REVISAO E ATUALIZACAO, CONFORME LEGISLACOES E NORMAS VIGENTES, DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2021 - PROCESSO N°008/2021 - CISA, E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°15/2022.		6.400,00		6.400,00
				Total do Empenho :		6.400,00
				Total do Credor .:		6.400,00

Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ = 02.885.855/0001-72		
0 000830	17.02.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 15a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BADESUL, CONTRATO N°009/2019, CONFORME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.		14.681,60		14.681,60
				Total do Empenho :		14.681,60
0 000831	17.02.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A 17a PARCELA ENCARREGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESUL, CONTRATO N°009/2019, CONFORME CLAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.		9.160,65		9.160,65
				Total do Empenho :		9.160,65
				Total do Credor .:		23.842,25

Credor :	571	BANRISUL		CNPJ = 92.702.067/0044-26		
0 000864	21.02.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.		1.500,00		1.500,00
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		1.500,00

Credor :	3114	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50		
0 000992	24.02.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		455,40		455,40
				Total do Empenho :		455,40
0 000993	24.02.2022	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3114	BERLIN FINANCE	MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE REIRO DE 2022.		5.681,63	5.681,63	
				Total do Empenho :		5.681,63	
0	000994	24.02.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE REIRO DE 2022.		6.223,82	6.223,82	
				Total do Empenho :		6.223,82	
0	000995	24.02.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE REIRO DE 2022.		433,72	433,72	
				Total do Empenho :		433,72	
0	000996	24.02.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE REIRO DE 2022.		1.821,60	1.821,60	
				Total do Empenho :		1.821,60	
0	000997	24.02.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE REIRO DE 2022.		4.749,15	4.749,15	
				Total do Empenho :		4.749,15	
0	000998	24.02.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE REIRO DE 2022.		3.187,80	3.187,80	
				Total do Empenho :		3.187,80	
0	000999	24.02.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE REIRO DE 2022.		455,40	455,40	
				Total do Empenho :		455,40	
0	001000	24.02.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE REIRO DE 2022.		6.288,85	6.288,85	
				Total do Empenho :		6.288,85	
0	001001	24.02.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE REIRO DE 2022.		4.055,18	4.055,18	
				Total do Empenho :		4.055,18	
0	001002	24.02.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE REIRO DE 2022.		2.211,90	2.211,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3114	BERLIN FINANCE	MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50		
			REIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		2.211,90
0	001004	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE		2.580,59		2.580,59
			REIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		2.580,59
0	001005	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE		910,80		910,80
			REIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		910,80
0	001006	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE		455,40		455,40
			REIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		455,40
0	001007	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE		1.322,83		1.322,83
			REIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		1.322,83
0	001008	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE		455,40		455,40
			REIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		455,40
0	001009	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE		737,30		737,30
			REIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		737,30
0	001010	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE		1.753,29		1.753,29
			REIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		1.753,29
0	001011	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE		1.344,52		1.344,52
			REIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		1.344,52
0	001012	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVE		910,80		910,80
			REIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		910,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3114	BERLIN FINANCE	MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50		
0	001013	24.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		303,60	303,60
					Total do Empenho :		303,60
0	001014	24.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		325,27	325,27
					Total do Empenho :		325,27
0	001015	24.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		889,09	889,09
					Total do Empenho :		889,09
0	001016	24.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		910,80	910,80
					Total do Empenho :		910,80
					Total do Credor .:		48.464,14
Credor :	17	BKR INFORMATICA LTDA.			CNPJ = 73.255.093/0001-79		
0	000850	18.02.2022	04	Inexigibilidade	04		
	1	1,0000		DESPESA MENSAL COM LOCACAO DO SOFTWARE "SEPIN - SISTEMA DE SAUDE (MODULO FARMACIA)", CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº36/2021.		480,00	480,00
					Total do Empenho :		480,00
					Total do Credor .:		480,00
Credor :	776	BRUNO PISCHING			CNPJ = 02.689.654/0001-08		
0	000653	03.02.2022	13172	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NOS DOIS ACERTOS DE ROLAMENTO DA MAQUINA DE MOER UVA.		175,00	175,00
					Total do Empenho :		175,00
					Total do Credor .:		175,00
Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA			CNPJ = 93.899.953/0001-14		
0	000605	01.02.2022	13294	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		UND - ABRACADEIRA 12X14MM		4,00	8,00
	2	1,0000		UND - CONECTOR MANGUEIRA INJECAO		22,00	22,00
	3	1,0000		UND - CONECTOR MANGUEIRA INJECAO		20,00	20,00
	4	1,0000		UND - FILTRO COMBUSTIVEL		30,00	30,00
	5	1,0000		MT - MANGUEIRA SILICONE 7MM		10,00	10,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234).			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA		CNPJ = 93.899.953/0001-14	
				Total do Empenho :	90,00
				Total do Credor .:	90,00
Credor :	3118	CARLA DELLAVECHIA VIERO - ME		CNPJ = 31.937.236/0001-82	
0 000865	22.02.2022	MEMORANDO N°22	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PRACINHA COLORIDA 2X1M E 2,7		3.200,00	3.200,00
		0M DEBALANCO (DOIS BALANCOS, ESCOR			
		REGADOR, ESCADA, BANCO E RAMPA DE			
		CORDA), PARA AREA DE LAZER DA ESCO			
		LA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL			
		BOZANO.			
				Total do Empenho :	3.200,00
				Total do Credor .:	3.200,00
Credor :	3107	CARLA PORTOLAN RIBEIRO COM. DE PROD. ALIM. - ME		CNPJ = 38.125.895/0001-63	
0 000624	01.02.2022	01	Pregao Eletronico	01	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A M		2.911,68	2.911,68
		ERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOL			
		A MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CON			
		FORME PREGAO ELETRONICO N°01/2022			
		E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°11/202			
		2.			
				Total do Empenho :	2.911,68
0 000625	01.02.2022	01	Pregao Eletronico	01	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A M		1.247,87	1.247,87
		ERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOL			
		A MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CON			
		FORME PREGAO ELETRONICO N°01/2022			
		E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°11/202			
		2.			
				Total do Empenho :	1.247,87
0 000628	02.02.2022	01	Pregao Eletronico	01	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A M		5.329,20	5.329,20
		ERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOL			
		A MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL B			
		OZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO EL			
		ETRONICO N°01/2022 E CONTRATO ADMI			
		NISTRATIVO N°11/2022.			
				Total do Empenho :	5.329,20
				Total do Credor .:	9.488,75
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39	
0 000858	21.02.2022	13244	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANU		190,00	190,00
		TENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.			
				Total do Empenho :	190,00
0 000872	22.02.2022	14265	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA 300MM,		90,00	90,00
		P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA I			
		RS 4822).			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	138	CARLOS RENNEN & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39		
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		280,00
Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 17.907.943/0001-03		
0 000598	01.02.2022	MEMORANDO N°08 Dispensa por Limite				
1	10,0000	RL - PAPEL LAMINADO 100MX30CM		9,00		90,00
2	1,0000	CX - COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML , CAIXA C/ 2.000 UNIDADES.		162,50		162,50
				Total do Empenho :		252,50
0 000599	01.02.2022	MEMORANDO N°08 Dispensa por Limite				
1	5,0000	FD - SABAO EM BARRA 200GR, NEUTRO GLICERINADO, PACOTE C/ 05 UNIDADES		7,50		37,50
2	10,0000	UND - DESINFETANTE USO GERAL 05 LI TROS.		12,00		120,00
3	10,0000	CX - PAPEL TOALHA INERFOLHADO EXTR A LUXO BRANCO 2.000 FOLHAS.		60,00		600,00
				Total do Empenho :		757,50
0 000600	01.02.2022	MEMORANDO N°09 Dispensa por Limite				
1	2,0000	FD - SABAO EM BARRA 200GR, NEUTRO GLICERINADO, PACOTE C/ 05 UNIDADES		7,50		15,00
2	2,0000	UND - DESINFETANTE USO GERAL 05 LI TROS.		12,00		24,00
3	8,0000	CX - PAPEL TOALHA INERFOLHADO EXTR A LUXO BRANCO 2.000 FOLHAS.		60,00		480,00
				Total do Empenho :		519,00
0 000601	01.02.2022	13161 Dispensa por Limite				
1	30,0000	UND - AGUA SANITARIA 2LT.		7,00		210,00
				Total do Empenho :		210,00
0 000640	02.02.2022	MEMORANDO N°08 Dispensa por Limite				
1	5,0000	FD - SABAO EM BARRA 200GR, NEUTRO GLICERINADO, PACOTE C/ 05 UNIDADES		7,50		37,50
2	10,0000	UND - DESINFETANTE USO GERAL 05 LI TROS.		16,00		160,00
3	10,0000	CX - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EXT RA LUXO BRANCO 2.000 FOLHAS.		60,00		600,00
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA		-15,00		-15,00
				Total do Empenho :		782,50
0 000641	02.02.2022	MEMORANDO N°09 Dispensa por Limite				
1	2,0000	FD - SABAO EM BARRA 200GR, NEUTRO GLICERINADO, PACOTE C/ 05 UNIDADES		7,50		15,00
2	2,0000	UND - DESINFETANTE USO GERAL 05 LI TROS.		16,00		32,00
3	8,0000	CX - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EXT RA LUXO BRANCO 2.000 FOLHAS.		60,00		480,00
				Total do Empenho :		527,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2279	CASA LIMPA	PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 17.907.943/0001-03		
0	000846	18.02.2022	13237	Dispensa por Limite			
	1	8,0000	UND - DESENGRAXANTE 50 LITROS		130,00	1.040,00	
	2	12,0000	UND - DETERGENTE AUTOMOTIVO P/ LIMPEZA DE CHASSIS E MOTORES, 50 LITROS		130,00	1.560,00	
				Total do Empenho :		2.600,00	
				Total do Credor .:		5.648,50	
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA			CPF = 007.096.730-00		
0	000868	22.02.2022		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA E CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022.		369,75	184,88	
				Total do Empenho :		184,88	
0	000871	22.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO "ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EAD", PROMOVIDO PELO CFC MASTER DE IJUÍ, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022.		160,00	160,00	
				Total do Empenho :		160,00	
				Total do Credor .:		344,88	
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB. (S) DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	000632	02.02.2022	13166	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - APAGADOR P/ QUADRO BRANCO		7,90	7,90	
	2	3,0000	UND - MARCADOR QUADRO BRANCO		8,90	26,70	
	3	1,0000	UND - QUADRO BRANCO 90X60		79,50	79,50	
			OBS: ITENS P/ O SETOR DE ENGENHARIA.				
				Total do Empenho :		114,10	
				Total do Credor .:		114,10	
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	001018	24.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		10.000,00	10.000,00	
				Total do Empenho :		10.000,00	
				Total do Credor .:		10.000,00	
Credor :	71	CENTROLUZ	COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	000680	04.02.2022	13183	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - DPS 45KA.		76,50	153,00	
	2	2,0000	UND - HASTE P/ ATERRAMENTO.		35,91	71,82	
	3	5,0000	UND - BUCHA DE ALUMINIO 01 POLEGADA		1,54	7,70	

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ = 03.415.646/0001-28	
	4	6,0000	A. UND - ARRUELA 3/4.		0,53	3,18
					Total do Empenho :	235,70
					Total do Credor .:	235,70
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI (S)			CNPJ = 32.115.928/0001-08	
0 000800	16.02.2022	13225	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE FILTRO E OLEO DO MOTOR, TROCA DO FILTRO DE AR, TROCA DE OLEO DA CAIXA DE CAMBIO E TROCA DE MANGUEIRA DE AR P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		240,00	240,00
	2	1,0000	SERVICO DE TROCA DE FILTRO E OLEO DO MOTOR, TROCA DE MANGUEIRA DE AR , SERVICO DE PERFURACAO E FIXACAO DE CORRIMAO, P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA I SV 7723).		180,00	180,00
					Total do Empenho :	420,00
0 000804	16.02.2022	13226	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - PARAFUSO DE ACO 12X40 COM PO RCA, P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.		7,50	15,00
					Total do Empenho :	15,00
0 000805	16.02.2022	13226	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA EM TIRAR E RE COLOCAR A BOMBA DO HIDRAULICO E NA TROCA DE FILTRO E OLEO DO MOTOR		400,00	400,00
	2	1,0000	MAO OBRA APLICADA NA TROCA DE PARA FUSOS OBS: SERVICOS APLICADOS NA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.		80,00	80,00
					Total do Empenho :	480,00
0 001037	24.02.2022	13249	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REGULAGEM DE FREIO E MANGUEIRA DE AR CONDICIONADO, P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		140,00	140,00
					Total do Empenho :	140,00
0 001039	24.02.2022	13551	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA DE AGUA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		560,00	560,00
					Total do Empenho :	560,00
					Total do Credor .:	1.615,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1841	CEZAR VALMIR	COPETTI		CPF = 472.691.030-20		
0	000739	11.02.2022		Nao se Aplica			
1	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CURSO TECNICO DE POLITICAS PUBLICAS: ADMINISTRACAO PUBLICA E CIDADES EFICIENTES", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022.		576,64	2.018,24	
Total do Empenho :							2.018,24
Total do Credor .:							2.018,24
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	000790	15.02.2022		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITACAO N°164 DO PREGAO ELETRONICO CISA .		43.323,01	43.323,01	
Total do Empenho :							43.323,01
0	000791	15.02.2022		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITACAO N°164 DO PREGAO ELETRONICO CISA .		3.575,00	3.575,00	
Total do Empenho :							3.575,00
0	000792	15.02.2022		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITACAO N°164 DO PREGAO ELETRONICO CISA .		9.530,10	9.530,10	
Total do Empenho :							9.530,10
Total do Credor .:							56.428,11
Credor :	2334	CISBRA BLOCOS TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA			CNPJ = 15.537.144/0001-59		
0	000734	11.02.2022	13208	Dispensa por Limite			
1	1	460,0000	UND - MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO 10X30X100CM, PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS.		21,40	9.844,00	
Total do Empenho :							9.844,00
Total do Credor .:							9.844,00
Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME			CNPJ = 91.115.618/0001-52		
0	000715	11.02.2022	13217	Dispensa por Limite			
1	1	1,0000	UND - BANDEJA PARA PINTURA		12,00	12,00	
2	1	1,0000	UND - GARFO P/ ROLO DE PINTURA		10,90	10,90	
3	1	1,0000	UND - ROLO DE LA 23CM		41,00	41,00	
4	1	1,0000	UND - SOLVENTE 900ML		18,20	18,20	
5	1	1,0000	UND - TRINCHA N°03		10,50	10,50	
6	1	1,0000	UND - TRINCHA N°04		11,90	11,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	188	COM. MAT.	CONSTR.	MONTEIRO LTDA - ME	CNPJ = 91.115.618/0001-52		
					Total do Empenho :		104,50
0	000716	11.02.2022	13216	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	KG - ARAME GALVANIZADO		34,10	34,10	
	2	1,0000	KG - PREGO 19X39		23,90	23,90	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE PONTES				
			.				
					Total do Empenho :		58,00
					Total do Credor .:		162,50
Credor :	28	COMERCIAL	DE	COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI	CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0	000600	03.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	(55)98402-9743		20,00	20,00	
			RECARGA DE CELULAR.				
					Total do Empenho :		20,00
0	000823	17.02.2022	12555	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - OLEO MOTOR P/ MANUTENCAO DO		59,00	59,00	
			VEICULO KA (PLACA JAF 1B56).				
					Total do Empenho :		59,00
0	000833	17.02.2022	28	Pregao Presencial	28		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE GASOL		9.465,00	9.465,00	
			INA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIME				
			NTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE				
			SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL				
			Nº28/2021 E 4º TERMO ADITIVO AO CO				
			NTRATO ADMINISTRATIVO Nº01/2022.				
					Total do Empenho :		9.465,00
0	001046	25.02.2022	10620	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - OLEO 10W40 LUBRIFICANTE P/ M		59,00	59,00	
			ANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA IN				
			M 1121).				
					Total do Empenho :		59,00
					Total do Credor .:		9.603,00
Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI	IJUI	CNPJ = 93.437.770/0003-49		
0	000633	02.02.2022	13296	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FILTRO DO CARTER P/ MANUTENC		80,00	80,00	
			AO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLA				
			R (PLACA ISV 7723).				
					Total do Empenho :		80,00
0	000634	02.02.2022	12962	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO.		110,00	110,00	
					Total do Empenho :		110,00
0	000832	17.02.2022	14264	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - FILTRO DE AR CONDICIONADO P/		55,00	55,00	
			MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCM				
			G.				
					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 .:	245,00
Credor :	2637	CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RS		CNPJ = 92.859.768/0001-33		
0 000839	18.02.2022	13192	Dispensa por Limite			
1	6,0000	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O		120,00	720,00	
		CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS				
		DE SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE				
		DO SUL - COSEMS/RS, CONFORME RESOL				
		UCAO CIB 472/17.				
					Total do Empenho :	720,00
					Total do Credor .:	720,00
Credor :	2653	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE		CNPJ = 33.484.825/0001-88		
0 000840	18.02.2022	13192	Dispensa por Limite			
1	6,0000	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O		60,00	360,00	
		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M				
		UNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME RESOL				
		UCAO CIB 472/17.				
					Total do Empenho :	360,00
					Total do Credor .:	360,00
Credor :	3122	CONSORCIO ROTA DO YUCUMA		CNPJ = 03.827.511/0001-70		
0 001050	25.02.2022		Nao se Aplica			
1	12,0000	VALOR MENSAL DE RATEIO DAS DESPESA		450,00	5.400,00	
		S DO CONSORCIO ROTA DO YUCUMA, CON				
		FORME CONTRATO DE RATEIO N°032/202				
		2.				
					Total do Empenho :	5.400,00
					Total do Credor .:	5.400,00
Credor :	366	CONTROLLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.		CNPJ = 03.314.414/0001-83		
0 001025	24.02.2022	11588	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SELAGEM		76,00	76,00	
2	1,0000	ENSAIO		160,00	160,00	
3	1,0000	CALIBRACAO		154,00	154,00	
4	1,0000	CONFIGURACAO		120,00	120,00	
		OBS: SERVICO DE AFERICAO DE TACOGRA				
		FIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE				
		TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0679				
		).				
					Total do Empenho :	510,00
					Total do Credor .:	510,00
Credor :	3116	CRISTIANE DOS SANTOS BELMONTE - ME		CNPJ = 36.489.095/0001-04		
0 000819	17.02.2022	06	Dispensa por Justificativa	06		
1	20,0000	UND - CALCA LEGGING.		42,00	840,00	
2	40,0000	UND - CAMISETA MANGA CURTA.		22,00	880,00	
3	40,0000	UND - CAMISETA MANGA LONGA.		25,00	1.000,00	
4	20,0000	UND - CALCA COLEGIAL.		35,00	700,00	
		OBS: ITENS P/ OS ALUNOS DA EMEI (C				
		RECHE) - 0 A 3 ANOS E 11 MESES.				
					Total do Empenho :	3.420,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3116	CRISTIANE DOS SANTOS BELMONTE - ME			CNPJ = 36.489.095/0001-04		
0	000820	17.02.2022	06	Dispensa por Justificativa	06		
	1	20,0000	UND - CALÇA LEGGING.			47,00	940,00
	2	50,0000	UND - CAMISETA MANGA CURTA.			24,00	1.200,00
	3	50,0000	UND - CAMISETA MANGA LONGA.			26,00	1.300,00
	4	30,0000	UND - CALÇA COLEGIAL.			40,00	1.200,00
			OBS: ITENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER (PRE-E SCOLA) - 4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESE S.				
				Total do Empenho :			4.640,00
0	000821	17.02.2022	06	Dispensa por Justificativa	06		
	1	52,0000	UND - CALÇA LEGGING.			51,00	2.652,00
	2	84,0000	UND - CAMISETA MANGA CURTA.			22,50	1.890,00
	3	84,0000	UND - CAMISETA MANGA LONGA.			27,00	2.268,00
	4	32,0000	UND - CALÇA COLEGIAL.			44,00	1.408,00
			OBS: ITENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER (FUNDAMENTAL) - 6 ANOS A 10 ANOS E 11 MESES.				
				Total do Empenho :			8.218,00
				Total do Credor .:			16.278,00
Credor :	2671	DALCIN - COM. DE IMPL. RODOVIARIOS LTDA			CNPJ = 10.762.335/0001-09		
0	000661	03.02.2022	13178	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FILTRO DE AR P/ MANUTENCAO D O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (P LACA ISV 7723).			189,32	189,32
				Total do Empenho :			189,32
				Total do Credor .:			189,32
Credor :	2395	DD SUL CONT. DE PRAGAS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 04.785.893/0001-89		
0	001045	25.02.2022	12872	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS (DES INSETIZACAO) NO CENTRO MUNICIPAL D E SAUDE.			780,00	780,00
				Total do Empenho :			780,00
				Total do Credor .:			780,00
Credor :	2940	DORIS IOLANDA SANTAREM FABRIN - ME			CNPJ = 37.121.032/0001-55		
0	000780	15.02.2022	12867	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CARIMBO P/ USO NO CONSELHO T UTELAR.			80,00	80,00
				Total do Empenho :			80,00
				Total do Credor .:			80,00
Credor :	1155	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0	000631	02.02.2022	13165	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20LT			15,00	45,00
				Total do Empenho :			45,00
0	000642	02.02.2022	13165	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1155	DORIVAL	CARGNELUTTI & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 07.429.344/0001-60		
	1	3,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20LT			15,00	45,00
					Total do Empenho :		45,00
0	000696	08.02.2022	13144	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.			15,00	30,00
					Total do Empenho :		30,00
0	000803	16.02.2022	13229	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.			15,00	30,00
					Total do Empenho :		30,00
0	001020	24.02.2022	13250	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.			15,00	45,00
					Total do Empenho :		45,00
					Total do Credor .:		195,00
Credor :	1894	DPM EDUCACAO	LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	000770	15.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN			271,00	271,00
			SCRICAO DO ASSESSOR JURIDICO CRIST				
			IANO MATTIONI NO CURSO EAD AO VIVO				
			"PROCESSO DE FORMACAO DAS LEIS",				
			A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVER				
			EIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		271,00
					Total do Credor .:		271,00
Credor :	3023	EDIO KUSIAK	OFICINA MECANICA		CNPJ = 28.933.263/0001-72		
0	000682	07.02.2022	13299-13300	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DO			1.100,00	1.100,00
			CUBO DIANTEIRO E TROCAS DE BUCHA				
			DE MOLA DIANTEIRA, LONA FREIO TRAS				
			EIRA, PONTEIRA DIRECAO, AMORTECEDO				
			R P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE TRAN				
			SPORTE ESCOLAR (ISV 7723).				
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DO			1.100,00	1.100,00
			CUBO DIANTEIRO E TROCAS DE BUCHA				
			DE MOLA DIANTEIRA, LONA FREIO TRAS				
			EIRO, PONTEIRA DE DIRECAO, TRAVA C				
			URTA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE T				
			RANSORTE ESCOLAR (IUO 7824).				
					Total do Empenho :		2.200,00
					Total do Credor .:		2.200,00
Credor :	3115	EDITORIA ORIGINAL	LTDA		CNPJ = 04.946.820/0001-21		
0	000744	14.02.2022	MEMORANDO N°01	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE 20 LIVROS "PRATICA DO			534,52	534,52
			CENTE" E "O REGISTRO E A DOCUMENTA				
			CAO PEDAGOGICA" DA AUTORA MARIA AL				
			ICE PROENCA, PARA ESTUDOS E SUPORT				
			E DE FORMACAO PEDAGOGICA.				
					Total do Empenho :		534,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3115	EDITORA ORIGINAL LTDA		CNPJ = 04.946.820/0001-21	
0 000745	14.02.2022	MEMORANDO N°01	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 20 LIVROS "PRATICA DO		229,08	229,08
		CENTE" E "O REGISTRO E A DOCUMENTA			
		CAO PEDAGOGICA" DA AUTORA MARIA AL			
		ICE PROENCA, PARA ESTUDOS E SUPORT			
		E DE FORMACAO PEDAGOGICA.			
			Total do Empenho :		229,08
			Total do Credor .:		763,60
Credor :	914	EDSON FERNANDO STRIEDER		CNPJ = 02.590.906/0001-39	
0 000658	03.02.2022	13177	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE P/		72,00	72,00
		MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORT			
		E ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).			
			Total do Empenho :		72,00
			Total do Credor .:		72,00
Credor :	1016	ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 92.245.455/0001-95	
0 000678	04.02.2022	13182	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - CURVA 90G 01 POLEGADA.		6,60	26,40
2	6,0000	UND - CURVA CURTA 3/4.		4,14	24,84
3	61,0000	MT - CABO FLEXIVEL 450/750V 10MM.		9,71	592,31
4	10,0000	MT - CABO FLEXIVEL 450/750V 6MM.		5,61	56,10
			Total do Empenho :		699,65
0 000681	04.02.2022	13183	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - CONECTOR P/ ATERRAMENTO.		4,80	9,60
2	6,0000	UND - LUVA DE 01 POLEGADA.		3,24	19,44
			Total do Empenho :		29,04
			Total do Credor .:		728,69
Credor :	3050	ELIZABETH BATTU BLASS		CPF = 372.849.080-68	
0 000980	24.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		808,00	808,00
		, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		808,00
			Total do Credor .:		808,00
Credor :	3117	ELOI JOSE CIGANA - ME		CNPJ = 44.967.161/0001-24	
0 000842	18.02.2022	17	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		21.660,52	21.660,52
		SAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TR			
		ANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRAT			
		O ADMINISTRATIVO N°14/2022.			
			Total do Empenho :		21.660,52
			Total do Credor .:		21.660,52
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49	
0 000587	01.02.2022		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		462,19	346,64
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1909	ELDIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49	
		PACIENTE PARA CONSULTA POS OPERATO			
		RIA OFTALMOLOGICA, NO DIA 01 DE FE			
		VEREIRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		346,64
0	000706	09.02.2022	Nao se Aplica		
1	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	369,75	184,88
		CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA			
		CIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZAD			
		A, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		184,88
0	000729	11.02.2022	Nao se Aplica		
1	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	369,75	92,44
		SAO BORJA, PARA TRANSPORTE DE PAC			
		IENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR,			
		NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		92,44
			Total do Credor .:		623,96
Credor :	365	ELTON M. BUENO E CIA. LTDA. ME - BR BATERIAS		CNPJ = 04.829.935/0001-36	
0	000630	02.02.2022	Dispensa por Limite		
1	1	2,0000	UND - BATERIA 150AP P/ MANUTENCAO	728,00	1.456,00
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (			
		PLACA ISV 7723).			
			Total do Empenho :		1.456,00
			Total do Credor .:		1.456,00
Credor :	724	ELTON SCHWANCKE		CPF = 394.998.550-68	
1	000737	11.02.2022	Nao se Aplica		
1	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	576,64	2.018,24
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D			
		O "CURSO TECNICO DE POLITICAS PUBL			
		ICAS: ADMINISTRACAO PUBLICA E CIDA			
		DES EFICIENTES", PROMOVIDO PELA UV			
		ERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIA			
		S 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		2.018,24
			Total do Credor .:		2.018,24
Credor :	2331	ELVIO LUIS MEINCKE		CPF = 585.601.730-72	
1	000797	16.02.2022	Nao se Aplica		
1	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	576,64	1.441,60
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D			
		O EVENTO "PROVIDENCIAS E TEMAS REL			
		EVANTES DE FISCALIZACAO DE ACOES D			
		E COMPETENCIA MUNICIPAL - PARA VER			
		EADORES, ASSESSORES, DIRETORES, PR			
		ESIDENTES E SERVIDORES", PROMOVIDO			
		PELA INLEGIS, A SER REALIZADO NOS			
		DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022			
		.			
			Total do Empenho :		1.441,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2331	ELVIO LUIS MEINCKE		CPF = 585.601.730-72	
Total do Credor .:					1.441,60

Credor :	2148	EMPLACAR FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA ME		CNPJ = 08.463.075/0001-10	
0 000866	22.02.2022	11590	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PAR DE PLACA PRIMARIA MERCOS UL 3M (JBE 5H26), P/ MANUTENCAO DO VEICULO VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR		190,00	190,00
Total do Empenho :					190,00
Total do Credor .:					190,00

Credor :	3022	ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP		CNPJ = 03.166.700/0001-49	
0 000649	03.02.2022	34	Dispensa por Justificativa		
1	12,0000	DESPESA MENSAL COM SERVICO DE MANU TENCAO DO SOFTWARE PARA LEITURA E EMISSAO DE FATURAS DE CONTAS DE AG UA EM TODO O TERRITORIO URBANO DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME CONT RATO ADMINISTRATIVO N°50/2021.		401,00	4.812,00
Total do Empenho :					4.812,00
Total do Credor .:					4.812,00

Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13	
0 000603	01.02.2022	13163	Dispensa por Limite		
1	10,0000	BO - SORO FISIOL. 0,9% 500ML		7,50	75,00
2	8,0000	UND - SORO FISIOL. 0,9% 100ML		10,50	84,00
3	5,0000	FR - SORO GLICOFISIOLOGICO 500		5,50	27,50
4	5,0000	FR - SORO GLICOSE 5% 100ML		7,95	39,75
5	2,0000	UND - AGULHA DESC. 40X12		24,50	49,00
6	1,0000	UND - CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 1000 ML		19,00	19,00
Total do Empenho :					294,25
0 000604	01.02.2022	13163	Dispensa por Limite		
1	10,0000	PCT - MASCARA DESC. TRIPLA C/ 50 U NIDADES.		22,00	220,00
Total do Empenho :					220,00
0 000684	07.02.2022	13143	Dispensa por Limite		
1	4,0000	CX - MASCARA TRIPLA DE PROTECAO FA CIAL, CAIXA COM 50 UNIDADES.		22,00	88,00
Total do Empenho :					88,00
0 000818	17.02.2022	12868	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - APARELHO DE PRESSAO MANUAL B ORDO.		170,00	170,00
2	1,0000	UND - APARELHO DE PRESSAO MANUAL P RETO		175,00	175,00
Total do Empenho :					345,00
Total do Credor .:					947,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1051	EVANDRO PEREIRA DA SILVA		CPF = 962.995.410-91		
0 000705	09.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTES DE ESCOLAR", PROMOVIDO PELO SENAT, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022		64,00	64,00	
Total do Empenho :						64,00
Total do Credor .:						64,00
Credor :	2096	EXTINGASES	COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	CNPJ = 11.099.812/0001-52		
0 000644	02.02.2022	13173	Dispensa por Limite			
1	7,0000	M ³ - OXIGENIO MEDICINAL		24,50	171,50	
Total do Empenho :						171,50
0 000749	14.02.2022	12865	Dispensa por Limite			
1	7,0000	M ³ - OXIGENIO MEDICINAL		24,50	171,50	
Total do Empenho :						171,50
0 001044	24.02.2022	12870	Dispensa por Limite			
1	7,0000	M ³ - OXIGENIO MEDICINAL		24,50	171,50	
Total do Empenho :						171,50
Total do Credor .:						514,50
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME		CNPJ = 02.567.479/0001-78		
0 000617	01.02.2022	13139	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CAIXA ACOPLADA		220,00	220,00	
Total do Empenho :						220,00
Total do Credor .:						220,00
Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI		CPF = 947.564.300-15		
0 000609	01.02.2022	04	Chamada Publica-PNAE	04		
1	100,0000	KG - MORANGO SUCO. OBS: CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°04/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2022.		19,95	1.995,00	
Total do Empenho :						1.995,00
0 000610	01.02.2022	04	Chamada Publica-PNAE	04		
1	42,0000	KG - MANDIOCA DESCASCADA.		7,05	296,10	
2	42,0000	KG - MORANGO SUCO. OBS: CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°04/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2022.		19,95	837,90	
Total do Empenho :						1.134,00
Total do Credor .:						3.129,00
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999		
0 000879	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		23.388,06	23.388,06	

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 FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		23.388,06
					Total do Credor .:		23.388,06

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS = 99999999999		
0 000897	24.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		29.104,55		29.104,55
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		29.104,55
0 000898	24.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		215,69		215,69
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		215,69
0 000912	24.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.603,43		1.603,43
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		1.603,43
0 000917	24.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.451,05		3.451,05
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		3.451,05
0 000925	24.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		862,75		862,75
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		862,75
0 000929	24.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.270,39		8.270,39
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		8.270,39
0 000930	24.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		15.615,04		15.615,04
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		15.615,04
0 000934	24.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.346,63		3.346,63
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		3.346,63
0 000936	24.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.588,28		2.588,28
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		2.588,28
0 000937	24.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.570,08		8.570,08
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		8.570,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
					Total do Credor :	73.627,89
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS					OUTROS = 99999999999	
0	000878	24.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.	3.220,98	3.220,98
					Total do Empenho :	3.220,98
0	000880	24.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.	44.635,13	44.635,13
					Total do Empenho :	44.635,13
0	000881	24.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.	3.166,90	3.166,90
					Total do Empenho :	3.166,90
0	000882	24.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.	5.631,77	5.631,77
					Total do Empenho :	5.631,77
0	000883	24.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.	6.449,27	6.449,27
					Total do Empenho :	6.449,27
0	000884	24.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.	6.563,06	6.563,06
					Total do Empenho :	6.563,06
0	000885	24.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.	1.586,51	1.586,51
					Total do Empenho :	1.586,51
0	000886	24.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.	43.306,99	43.306,99
					Total do Empenho :	43.306,99
0	000887	24.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.	5.631,77	5.631,77
					Total do Empenho :	5.631,77
0	000888	24.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.	1.688,09	1.688,09
					Total do Empenho :	1.688,09
0	000889	24.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.	3.451,05	3.451,05
					Total do Empenho :	3.451,05

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	000890	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	15.651,47	15.651,47	
				, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		15.651,47	
0	000891	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.067,51	1.067,51	
				, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.067,51	
0	000892	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	40.979,93	40.979,93	
				, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		40.979,93	
0	000893	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.312,99	6.312,99	
				, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		6.312,99	
0	000894	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	230,07	230,07	
				, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		230,07	
0	000895	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.631,77	5.631,77	
				, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		5.631,77	
0	000896	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.997,08	4.997,08	
				, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		4.997,08	
0	000899	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.773,29	2.773,29	
				, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		2.773,29	
0	000900	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	230,07	230,07	
				, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		230,07	
0	000901	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.945,22	6.945,22	
				, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		6.945,22	
0	000902	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.441,99	9.441,99	
				, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		9.441,99	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999		
0 000903	1	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	10.238,11	10.238,11	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :	10.238,11	
0 000904	1	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.475,76	8.475,76	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :	8.475,76	
0 000905	1	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.885,09	5.885,09	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :	5.885,09	
0 000906	1	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.749,21	9.749,21	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :	9.749,21	
0 000907	1	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	20.206,99	20.206,99	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :	20.206,99	
0 000908	1	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.674,90	1.674,90	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :	1.674,90	
0 000909	1	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.573,89	2.573,89	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :	2.573,89	
0 000910	1	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.256,50	8.256,50	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :	8.256,50	
0 000911	1	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.706,95	8.706,95	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :	8.706,95	
0 000913	1	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.375,34	9.375,34	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :	9.375,34	
0 000914	1	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	230,07	230,07	
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :	230,07	
0 000915		24.02.2022	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 FEVEREIRO DE 2022.		3.451,04	3.451,04	
				Total do Empenho :		3.451,04	
0 000916	24.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.		16.992,82	16.992,82	
				Total do Empenho :		16.992,82	
0 000918	24.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.		5.420,44	5.420,44	
				Total do Empenho :		5.420,44	
0 000919	24.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.		3.844,86	3.844,86	
				Total do Empenho :		3.844,86	
0 000920	24.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.		276,08	276,08	
				Total do Empenho :		276,08	
0 000921	24.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.		656,46	656,46	
				Total do Empenho :		656,46	
0 000922	24.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.		12.037,20	12.037,20	
				Total do Empenho :		12.037,20	
0 000923	24.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.		961,39	961,39	
				Total do Empenho :		961,39	
0 000924	24.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.		1.610,46	1.610,46	
				Total do Empenho :		1.610,46	
0 000926	24.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.		379,61	379,61	
				Total do Empenho :		379,61	
0 000927	24.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.		1.869,30	1.869,30	
				Total do Empenho :		1.869,30	
0 000928	24.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.698,43	6.698,43	

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 FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		6.698,43
0	000931	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.224,98		8.224,98
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		8.224,98
0	000932	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.741,66		2.741,66
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		2.741,66
0	000933	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.631,77		5.631,77
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		5.631,77
0	000935	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.725,52		1.725,52
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		1.725,52
0	000938	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.220,98		3.220,98
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		3.220,98
0	000939	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.803,51		1.803,51
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		1.803,51
0	000940	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.176,57		5.176,57
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		5.176,57
0	000941	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.142,06		5.142,06
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		5.142,06
0	000942	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.698,25		10.698,25
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		10.698,25
0	000943	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		20.246,16		20.246,16
			, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		20.246,16
0	000990	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.503,50		11.503,50
			, MES DE FEVEREIRO 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 = 99999999999		
				Total do Empenho :		11.503,50
0	000991	24.02.2022	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE FEVEREIRO DE 2022.	28.416,09		28.416,09
				Total do Empenho :		28.416,09
1	000874	24.02.2022	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL / CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D E BOZANO, MES DE FEVEREIRO DE 2022 .	6.925,17		6.925,17
				Total do Empenho :		6.925,17
				Total do Credor .:		470.620,03
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
1	000875	24.02.2022	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D E BOZANO, MES DE FEVEREIRO DE 2022 .	28.407,47		28.407,47
				Total do Empenho :		28.407,47
				Total do Credor .:		28.407,47
Credor :	1430	FRONCEK COMERCIAL AUTO PECAS LTDA.		CNPJ = 94.546.710/0001-65		
0	000717	11.02.2022	13212 Dispensa por Limite			
1	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (AMORT ECADOR GABINE, AMORTECEDOR DIANTEI RO, RETENTOR PINHAO EXTERNO E INTE RNO, RETENTOR MANCAL CENTRAL, RETE NTOR PINHAO, FILTRO COMBUSTIVEL, F ILTRO LUBRIFICADOR, PORCA PINHAO, EIXO COLUNA DE DIRECAO, CONTRAPINO 3/16X4", CHAPA E PERFIS DE REFORC O, MATERIAL DE CORTE, MATERIAL DE LIMPEZA), P/ MANUTENCAO DO CAMINHA O (PLACA IVK 9081).	3.409,00		3.409,00
				Total do Empenho :		3.409,00
0	000718	11.02.2022	13212 Dispensa por Limite			
1	1	10,0000	UND - OLEO 80W90, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).	30,00		300,00
				Total do Empenho :		300,00
0	000719	11.02.2022	13212 Dispensa por Limite			
1	1	1,0000	SERVICO DE SOLDA MIG	800,00		800,00
2	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDAGEM D A CACAMBA, REFORCO DE ENGATES TRAS EIROS, TROCA DE AMORTECEDORES DIAN TEIROS E DA GABINE, TROCA DE FILTR OS, TROCA DA CRUZETA DE DIRECAO, T ROCA DE RETENTOR DE PINHAO E RETEN TOR DO EIXO DO MUNHAO, TROCA DE OL EO DA CAIXA E DO DIFERENCIAL, P/ M	2.800,00		2.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1430	FRONCEK COMERCIAL AUTO PECAS LTDA. ANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9 081).		CNPJ = 94.546.710/0001-65	
				Total do Empenho :	3.600,00
				Total do Credor .:	7.309,00

Credor :	3112	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA - FESP		CNPJ = 14.157.326/0001-31	
0 000700	08.02.2022	13186 Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A TAXA DE ALVARA D A CASA COLONIAL E AGROINDUSTRIA.		233,64	233,64
				Total do Empenho :	233,64
				Total do Credor .:	233,64

Credor :	3055	FUNERARIA VEIGA LTDA		CNPJ = 28.290.712/0001-01	
0 000668	04.02.2022	13158 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - COROA DE FLORES ARTIFICIAIS P/ A MAE DO SERVIDOR SANDRO CAVALL I.		220,00	220,00
				Total do Empenho :	220,00
				Total do Credor .:	220,00

Credor :	2727	GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ = 29.840.039/0001-07	
0 000731	11.02.2022	12863 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).		265,00	265,00
				Total do Empenho :	265,00
0 000732	11.02.2022	12863 Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).		39,00	78,00
				Total do Empenho :	78,00
0 000733	11.02.2022	12863 Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
0 000735	11.02.2022	12862 Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - AMORTECEDOR DIANTEIRO		460,00	920,00
2	2,0000	UND - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		235,00	470,00
3	2,0000	UND - KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO		85,00	170,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).			
				Total do Empenho :	1.560,00
0 000736	11.02.2022	12862 Dispensa por Limite			
1	2,0000	CAMBAGEM DIANTEIRA		15,00	30,00
2	1,0000	GEOMETRIA		60,00	60,00
3	1,0000	MAO DE OBRA		200,00	200,00

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 OBS: SERVICOS APLICADOS NA TROCA D E AMORTECEDORES, COXIM, COIFA E BA TENTE DIANTEIROS P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).	CNPJ = 29.840.039/0001-07		
				Total do Empenho :		290,00
				Total do Credor .:		2.313,00
Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA	Pregao Presencial	CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0 000699	08.02.2022	07	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU LO DO TRANSPORTE ESCOLAR (IMJ 3646) , CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07 /2018 E 7° TERMO ADITIVO AO CONTRA TO ADMINISTRATIVO N°34/2018.	07	1.362,00	1.362,00
				Total do Empenho :		1.362,00
				Total do Credor .:		1.362,00
Credor :	2421	GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA.	Dispensa por Limite	CNPJ = 22.809.508/0001-78		
0 000728	11.02.2022	13218	VALOR REFERENTE AO SERVICO DE GEOR REFERENCIAMENTO DE IMOVEL, COM MAT RICULA N° 43.197 DE APROXIMADAMENT E 5,24 HECTARES, SITUADA NO MUNICI PIO.		2.600,00	2.600,00
				Total do Empenho :		2.600,00
0 000730	11.02.2022	13218	Dispensa por Limite			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SERVICO DE GEOR REFERENCIAMENTO DE IMOVEL, COM MAT RICULA N° 50.657 DE APROXIMADAMENT E 2,47 HECTARES, SITUADA NO MUNICI PIO.	1.750,00		1.750,00
				Total do Empenho :		1.750,00
				Total do Credor .:		4.350,00
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME	Dispensa por Limite	CNPJ = 06.537.241/0001-50		
0 000714	10.02.2022	13187	MAO DE OBRA APLICADA NA COLOCACAO DE POSTE E QUADRO DE MEDICAO P/ MA NUTENCAO ELETRICA DO CEMITERIO DA VILA SALTO.		900,00	900,00
				Total do Empenho :		900,00
0 000752	14.02.2022	13189	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC AO DE 18 SUPORTES ANTIGOS POR PLAF ON E LAMPADAS DE LED, COLOCACAO DE TOMADAS E CONserto DE PIAS DO BAL CAO DO REFEITORIO P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFA NTIL BOZANO (CRECHE).	1.197,00		1.197,00
				Total do Empenho :		1.197,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	449	GILBERTO	RENATO DOS SANTOS - ME		CNPJ = 06.537.241/0001-50		
0	000854	21.02.2022	13194	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE C		750,00	750,00	
			AIXA MEDIDORA DE ENERGIA PADRONIZA				
			DA A PEDIDO DA CERILUZ P/ MANUTENC				
			AO DO CEMITERIO MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :		750,00	
0	001017	24.02.2022	13195	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA (COLOCACAO DE		1.240,00	1.240,00	
			TOMADAS PARA LUZES DE EMERGENCIA,				
			CONCERTO DE CANOS E OUTRAS TOMADA				
			S, MANUTENCAO DA REDE DE ALIMENTAC				
			AO E SINALIZACOES, COLOCACAO DE DI				
			SJUNTORES PARA ALIMENTACAO DESSAS				
			REDES E COLOCACAO DE LAMPADAS EM D				
			ETERMINADOS LUGARES A PEDIDO DOS B				
			OMBEIROS PARA LIBERACAO) NA MANUTE				
			NCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTUR				
			A.	Total do Empenho :		1.240,00	
				Total do Credor .:		4.087,00	
Credor :	178	GOVERNANCA	BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	000687	07.02.2022	13184	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE ORIENTACOES, REVISOES,		860,00	860,00	
			MONTAGENS TOPICOS, GERACAO, VALIDA				
			CAO E ACERTOS NO CADASTRO (DIRF);				
			ORIENTACOES, VERIFICACAO, INSTALAC				
			AO, GERACAO DE ARQUIVOS DE VALIDAC				
			AO E VERIFICACAO/CORRECAO DE ERROS				
			/AVISO (RAIS) - PRONIM GP.	Total do Empenho :		860,00	
				Total do Credor .:		860,00	
Credor :	130	HD DISTRIB.	PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ)		CNPJ = 03.868.183/0001-50		
0	000578	01.02.2022	MEMORANDO N°08	Dispensa por Limite			
1	80,0000		PCT - GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 2		1,50	120,00	
			2,5CM (50 UNIDADES).				
2	10,0000		CX - BOBINA DE PAPEL TOALHA BRANCO		115,00	1.150,00	
			LUXO (CAIXA C/ 08 ROLOS DE 200M).	Total do Empenho :		1.270,00	
0	000579	01.02.2022	MEMORANDO N°09	Dispensa por Limite			
1	6,0000		CX - BOBINA DE PAPEL TOALHA BRANCO		115,00	690,00	
			LUXO (CAIXA C/ 08 ROLOS DE 200M).	Total do Empenho :		690,00	
0	000580	01.02.2022	MEMORANDO N°09	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PCT - TOUCA DESCARTAVEL (100 UNIDA		17,00	17,00	
			DES).	Total do Empenho :		17,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		1.977,00
Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME			CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0	000657	03.02.2022	MEMORANDO N°06	Dispensa por Limite			
	1	20,0000	UND - TIGELA CUMBUCA PLASTICA 300M		6,00	120,00	
	2	4,0000	L - COR AZUL ESCURA.		119,00	476,00	
	3	1,0000	UND - PANELA DE FERRO FUNDIDO 30CM		90,00	90,00	
	4	2,0000	DE DIAMETRO		69,00	138,00	
	5	1,0000	UND - TRITURADOR DE ALIMENTOS.		75,00	75,00	
			UND - RALADOR GRANDE P/ REPOLHO E				
			SALADAS.				
			UND - JARRA PLASTICA 1LT.				
					Total do Empenho :		899,00
					Total do Credor .:		899,00
Credor :	2627	IJUI POCOS	ARTESIANOS LTDA - ME		CNPJ = 04.834.055/0001-58		
0	000860	21.02.2022	13243	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A PER		2.200,00	2.200,00	
			FURACAO DE POÇO ARTESIANO DE 6".				
					Total do Empenho :		2.200,00
					Total do Credor .:		2.200,00
Credor :	3113	INARA CAROLINE E LIMA MASTELLA			CPF = 017.904.730-20		
0	000707	09.02.2022		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		462,19	231,10	
			SANTA ROSA, PARA REALIZAR ROTINAS				
			DE ATUALIZACAO DO CALCULO DE IPTU				
			E TAXA DE LIXO NA SEDE DA DUETO G				
			OVBRISUL, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE				
			2022.				
					Total do Empenho :		231,10
					Total do Credor .:		231,10
Credor :	545	IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO DREFFS LTDA.			CNPJ = 04.452.764/0001-79		
0	000867	22.02.2022	13234	Dispensa por Limite			
	1	11,0000	UND - POSTE DE CONCRETO CURVADO 3M		72,00	792,00	
			X10X10CM P/ CERCAMENTO DE POÇO ART				
			ESIANO DA ESCOLA ESTADUAL.				
					Total do Empenho :		792,00
					Total do Credor .:		792,00
Credor :	2714	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - ME			CNPJ = 30.050.141/0001-80		
1	000799	16.02.2022		Nao se Aplica			
	1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		720,00	2.160,00	
			SCRICAO DOS VEREADORES PAULO JAIR				
			DE GODOY, ELVIO MEINCKE E RONEI FE				
			LIPPIN NO EVENTO "PROVIDENCIAS E T				
			EMAS RELEVANTES DE FISCALIZACAO DE				
			ACOES DE COMPETENCIA MUNICIPAL -				
			PARA VEREADORES, ASSESSORES, DIRET				
			ORES, PRESIDENTES E SERVIDORES", A				
			SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS				
			DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022				

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 000710	09.02.2022	11582	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZ W 0G79).		207,34	207,34
Total do Empenho :					207,34
0 000859	21.02.2022	11591	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (JBE 5H26).		207,34	207,34
Total do Empenho :					207,34
Total do Credor .:					414,68

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 000646	03.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2022 . (EMPENHO N°645)		920,00	920,00
Total do Empenho :					920,00
0 000675	04.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2022 . (EMPENHO N°674)		120,00	120,00
Total do Empenho :					120,00
0 000683	07.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2022 . (EMPENHO N° 682)		440,00	440,00
Total do Empenho :					440,00
0 000775	15.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE FEVEREIRO DE 2022. (EMPENHO N°774)		300,00	300,00
Total do Empenho :					300,00
0 000786	15.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2022. (EMPENHOS N°784 E 785)		246,00	246,00

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 :		246,00
0	000789	15.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	156,00		156,00
				RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J			
				URIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				(EMPENHOS N°787 E 788)			
					Total do Empenho :		156,00
0	000794	15.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	1.000,00		1.000,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
				JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2022			
				. (EMPENHO N°793)			
					Total do Empenho :		1.000,00
0	000801	16.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	84,00		84,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
				JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2022			
				. (EMPENHO N°800)			
					Total do Empenho :		84,00
0	000808	16.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	76,00		76,00
				RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA			
				JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				(EMPENHOS N°806 E 807)			
					Total do Empenho :		76,00
0	000852	21.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	780,00		780,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
				JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2022			
				. (EMPENHO N°848)			
					Total do Empenho :		780,00
0	000853	21.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	100,00		100,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
				JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2022			
				. (EMPENHO N°849)			
					Total do Empenho :		100,00
0	000944	24.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	676,39		676,39
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		676,39
0	000945	24.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	4.911,48		4.911,48
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		4.911,48
0	000946	24.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	10.038,45		10.038,45

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 FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		10.038,45
0	000947	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		9.422,60		9.422,60
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		9.422,60
0	000948	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.182,66		1.182,66
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		1.182,66
0	000949	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.182,66		1.182,66
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		1.182,66
0	000950	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.511,03		3.511,03
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		3.511,03
0	000951	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		10.513,97		10.513,97
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		10.513,97
0	000952	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		6.111,97		6.111,97
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		6.111,97
0	000953	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.125,82		2.125,82
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		2.125,82
0	000954	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		5.348,36		5.348,36
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		5.348,36
0	000955	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.982,85		1.982,85
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		1.982,85
0	000956	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.049,40		1.049,40
			IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		1.049,40
0	000957	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.422,49		1.422,49
			IS, MES DE FEVEREIRO 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 :		1.422,49
0 000958	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.131,65		2.131,65
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.		Total do Empenho :		2.131,65
0 000959	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.047,35		2.047,35
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.		Total do Empenho :		2.047,35
0 000960	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.243,48		4.243,48
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.		Total do Empenho :		4.243,48
0 000962	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.651,30		1.651,30
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.		Total do Empenho :		1.651,30
0 000963	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.828,48		1.828,48
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.		Total do Empenho :		1.828,48
0 000964	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		540,50		540,50
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.		Total do Empenho :		540,50
0 000965	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.631,37		4.631,37
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.		Total do Empenho :		4.631,37
0 000966	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.276,14		1.276,14
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.		Total do Empenho :		1.276,14
0 000967	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		865,40		865,40
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.		Total do Empenho :		865,40
0 000968	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.809,40		2.809,40
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.		Total do Empenho :		2.809,40
0 000969	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.968,83		1.968,83
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.		Total do Empenho :		1.968,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000970	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.406,65	1.406,65
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :			1.406,65
0	000971	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.981,97	3.981,97
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :			3.981,97
0	000973	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.711,42	1.711,42
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :			1.711,42
0	000974	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.302,98	2.302,98
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :			2.302,98
0	000975	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.182,68	1.182,68
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :			1.182,68
0	000977	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		676,39	676,39
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :			676,39
0	000978	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.246,65	2.246,65
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :			2.246,65
0	000979	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.251,66	4.251,66
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :			4.251,66
0	000981	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		78,49	78,49
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :			78,49
0	000982	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		362,35	362,35
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :			362,35
0	000983	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		588,81	588,81
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :			588,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 000984	1	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.		1.799,68	1.799,68
				Total do Empenho :		1.799,68
0 000985	1	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.		724,70	724,70
				Total do Empenho :		724,70
0 000986	1	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.		378,73	378,73
				Total do Empenho :		378,73
0 000987	1	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.		1.087,07	1.087,07
				Total do Empenho :		1.087,07
0 000988	1	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.		2.464,04	2.464,04
				Total do Empenho :		2.464,04
0 000989	1	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.		1.079,82	1.079,82
				Total do Empenho :		1.079,82
0 001029	1	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2022 . (EMPENHO N°1028)		350,00	350,00
				Total do Empenho :		350,00
0 001032	1	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2022 . (EMPENHO N°1031)		100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
0 001036	1	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2022 . (EMPENHO N°1035)		160,00	160,00
				Total do Empenho :		160,00
0 001038	1	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2022 . (EMPENHO N°1037)		28,00	28,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	28,00
0 001048 1	25.02.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE FEVEREIRO DE 2022. (EMPENHO N°92)		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
1 000876 1	24.02.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE FEVEREIRO DE 2022.		1.454,28	1.454,28
				Total do Empenho :	1.454,28
1 000877 1	24.02.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE FEVEREIRO DE 2022.		5.965,56	5.965,56
				Total do Empenho :	5.965,56
				Total do Credor .:	122.677,96
Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI		CNPJ = 02.263.870/0001-89	
0 000841 1	18.02.2022 1,0000	17 Dispensa por Justificativa ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°13/2022.		07 12.726,00	12.726,00
				Total do Empenho :	12.726,00
				Total do Credor .:	12.726,00
Credor :	2845	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ = 01.656.038/0007-75	
0 000606 1 2 3 4 5	01.02.2022 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	13138 Dispensa por Limite PC - ARRUELA DE COBRE PC - FILTRO DE OLEO PC - ELEMENTO DO FILTRO PC - FILTRO DE ENTRADA PC - FILTRO DE AR CONDICIONADO OBS: ITENS P/ A REVISAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0G79).		 4,20 69,50 115,00 122,00 96,30	 4,20 69,50 115,00 122,00 96,30
				Total do Empenho :	407,00
0 000607 1	01.02.2022 9,0000	13138 Dispensa por Limite UND - OLEO 5W30 P/ A REVISAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0G79).		52,00	468,00
				Total do Empenho :	468,00
0 000608 1 2	01.02.2022 1,0000 1,0000	13138 Dispensa por Limite BALANCEAMENTO E GEOMETRIA. SERVICO GERAL.		198,00 270,00	198,00 270,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2845	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ = 01.656.038/0007-75	
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0679).			
				Total do Empenho :	468,00
0 000741	11.02.2022	12866	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - ARRUELA DE COBRE		4,20	4,20
2	1,0000	PC - FILTRO COMBUSTIVEL		115,00	115,00
3	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO MOTOR		69,50	69,50
4	1,0000	PC - FILTRO DE ENTRADA		122,00	122,00
5	1,0000	PC - FILTRO DE AR CONDICIONADO		96,30	96,30
7	1,0000	PC - PROD. LIMPA SISTEMA		89,00	89,00
8	1,0000	PC - LIMPA AR CONDICIONADO		70,00	70,00
		OBS: ITENS P/ A REVISAO DE 03 ANOS DA AMBULANCIA (PLACA IYW 5612).			
				Total do Empenho :	566,00
0 000742	11.02.2022	12866	Dispensa por Limite		
1	9,0000	UND - OLEO 5W30		52,00	468,00
2	1,0000	UND - MOTOR FLUSH 12/30		59,00	59,00
		OBS: ITENS P/ A REVISAO DE 03 ANOS DA AMBULANCIA (PLACA IYW 5612).			
				Total do Empenho :	527,00
0 000743	11.02.2022	12866	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BALANCEAMENTO E GEOMETRIA		198,00	198,00
2	1,0000	SERVICO GERAL		270,00	270,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DE 03 ANOS DA AMBULANCIA (PLACA IYW 5612).			
				Total do Empenho :	468,00
				Total do Credor .:	2.904,00
Credor :	3077	JACSON BUSSLER MICHAEL - ME		CNPJ = 25.289.031/0001-35	
0 000711	10.02.2022	13213	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX ESCOVADO N°18, TAMANHO 70X50CM COM QUATRO PARAFUSOS, PARA INAUGURACAO DO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL.		1.050,00	1.050,00
				Total do Empenho :	1.050,00
				Total do Credor .:	1.050,00
Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ = 34.095.685/0001-19	
0 000702	08.02.2022	14	Registro de Preco/Pregao Pre 14		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CREME DENTAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO PRETO, FERMENTO, MACARRAO COM OVOS, OLEO DE SOJA, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM BARRA, SAL E SABONETE) P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME P		2.893,20	2.893,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2876	JOAO PAULO	LINKER SILVA - ME		CNPJ = 34.095.685/0001-19		
			REGAO PRESENCIAL N°14/2021 E REGIS				
			TRO DE PRECOS N°09/2021.				
					Total do Empenho :		2.893,20
0	000825	17.02.2022	06	Pregao Eletronico	02		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A M		48.236,35	48.236,35
				ERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOL			
				A MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CON			
				FORME PREGAO ELETRONICO N°02/2022			
				E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°12/202			
				2.			
					Total do Empenho :		48.236,35
0	000826	17.02.2022	06	Pregao Eletronico	02		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A M		20.672,72	20.672,72
				ERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOL			
				A MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CON			
				FORME PREGAO ELETRONICO N°02/2022			
				E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°12/202			
				2.			
					Total do Empenho :		20.672,72
0	000827	17.02.2022	06	Pregao Eletronico	02		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A M		54.588,51	54.588,51
				ERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOL			
				A MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL B			
				OZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO EL			
				ETRONICO N°02/2022 E CONTRATO ADMI			
				NISTRATIVO N°12/2022.			
					Total do Empenho :		54.588,51
0	000855	21.02.2022		MEMORANDO N°20 Dispensa por Limite			
	1	2,0000		KG - CENOURA		9,80	19,60
	2	1,0000		UND - BROCOLIS		4,90	4,90
	3	1,0000		KG - MELANCIA (26,72KG)		66,52	66,52
				OBS: ITENS P/ MERENDA ESCOLAR DA E			
				SCOLA PEDRO COSTA BEBER.			
					Total do Empenho :		91,02
0	000856	21.02.2022		MEMORANDO N°21 Dispensa por Limite			
	1	1,0000		KG - MELANCIA (9,10KG)		22,67	22,67
	2	5,0000		UND - BROCOLIS		4,90	24,50
	3	4,0000		KG - CENOURA		9,80	39,20
				OBS: ITENS P/ MERENDA ESCOLAR DA E			
				MEI (CRECHE).			
					Total do Empenho :		86,37
					Total do Credor .:		126.568,17
Credor :	3120	JOAO VALDIR	RODRIGUES - MEI		CNPJ = 45.329.384/0001-29		
0	001028	24.02.2022	12432-14270	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDAGEM D		1.000,00	1.000,00
				E PARACHOQUE E ESTRIBO E FIRMAR AS			
				COLUNAS INTERNAS			
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DE E		750,00	750,00
				STRIBOS E CHASSIS.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3120	JOAO VALDIR	RODRIGUES - MEI		CNPJ = 45.329.384/0001-29		
			OBS: SERVICOS APLICADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRASPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).				
					Total do Empenho :		1.750,00
0	001030	24.02.2022	12435	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NOS AJUSTES DE PARAFUSOS DO GIRO, TROCA DE CALCOS DA LAMINA E SOLDAGEM DE PARAFUSOS, P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADOR A CASE.		550,00		550,00
					Total do Empenho :		550,00
0	001031	24.02.2022	12434	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE PINOS DA CACAMBA E SOLDAGEM P/ REFORCO, P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).		500,00		500,00
					Total do Empenho :		500,00
0	001033	24.02.2022	14251	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDAGEM E REFORCOS PARA MANUTENCAO DO PULVERIZADOR.		500,00		500,00
					Total do Empenho :		500,00
0	001034	24.02.2022	12433-13492	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTOS, DISCO E SOLDAGEM, P/ MANUTENCAO DA GLOBE.		1.000,00		1.000,00
	2	1,0000	SERVICO DE TROCA DE DISCOS E ROTOR, TROCA DE ROLAMENTO DOS DISCOS P/ MANUTENCAO DA PLANTADEIRA.		800,00		800,00
					Total do Empenho :		1.800,00
0	001035	24.02.2022	13491	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL, SOLDAGEM DE ABRACADEIRA E SOLDAGEM DA PROTECAO DO CARTER, P/ MANUTENCAO DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234).		800,00		800,00
					Total do Empenho :		800,00
					Total do Credor .:		5.900,00
Credor :	1385	JOSE VITOR	BRUM - MEGA PAPELARIA		CNPJ = 90.738.204/0004-60		
0	000676	04.02.2022	13181	Dispensa por Limite			
	1	38,0000	UND - CADERNO 160 FOLHAS.		8,99		341,62
					Total do Empenho :		341,62
					Total do Credor .:		341,62
Credor :	2906	KREMER E GOI	LTDA - EPP		CNPJ = 31.409.010/0002-90		
0	000663	04.02.2022	12861	Dispensa por Limite			
	1	50,0000	UND - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML FRASCO DE 100ML.		6,50		325,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2906	KREMER E GOI LTDA - EPP			CNPJ = 31.409.010/0002-90		
					Total do Empenho :		325,00
					Total do Credor .:		325,00
Credor :	3039	LANA DIAS DE OLIVEIRA MEGGOLARO - ME			CNPJ = 42.825.920/0001-99		
0 000664	04.02.2022	13470	Dispensa por Limite				
1	1,0000	CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA RANDON.			70,00		70,00
					Total do Empenho :		70,00
0 000665	04.02.2022	13470-347	Dispensa por Limite				
1	1,0000	CONSERTO DE PNEU RETROESCAVADEIRA RANDON.			70,00		70,00
2	2,0000	TROCAS DE PNEU CHORUMEIRA.			50,00		100,00
					Total do Empenho :		170,00
0 000666	04.02.2022	13346-13471	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE C ALCO DA LAMINA P/ MANUTENCAO DA MO TONIVELADORA NOVA.			180,00		180,00
2	2,0000	CONSERTO DE PNEU P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20.			70,00		140,00
					Total do Empenho :		320,00
0 000667	04.02.2022	13348-13468-1347	Dispensa por Limite				
1	4,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE P NEUS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PL ACA IVK 9081)			50,00		200,00
2	13,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E PNEUS, P/ MANUTENCAO DOS CAMINHO ES (PLACAS IVK 9081, IQP 4171 E IR S 4822).			50,00		650,00
					Total do Empenho :		850,00
					Total do Credor .:		1.410,00
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA			CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0 000589	01.02.2022	MEMORANDO N°08	Dispensa por Limite				
1	10,0000	PCT - ESPONJA DE LA DE ACO 08 UNID ADES.			2,50		25,00
2	20,0000	UND - DESINFETANTE P/ BANHEIRO DE LAVANDA 500ML.			2,40		48,00
					Total do Empenho :		73,00
0 000590	01.02.2022	MEMORANDO N°08	Dispensa por Limite				
1	2,0000	PCT - PALITO DE FOSFORO LONGO, CAI XA C/ 100 PALITOS, EMBALAGEM C/ 03 UNIDADES.			3,30		6,60
2	1,0000	CX - PALITO DE DENTE 200 UNIDADES.			1,50		1,50
3	1,0000	PCT - PALITO DE CHURRASCO 100 UNID ADES.			5,00		5,00
					Total do Empenho :		13,10
0 000591	01.02.2022	MEMORANDO N°09	Dispensa por Limite				
1	2,0000	PCT - ESPONJA DE LA DE ACO 08 UNID ADES.			2,50		5,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1376	LEILA APARECIDA		CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99		
	2	3,0000		UND - DESINFETANTE P/ BANHEIRO DE LAVANDA 500ML		2,40		7,20
					Total do Empenho :			12,20
0	000592	01.02.2022		MEMORANDO N°09 Dispensa por Limite				
	1	1,0000		PCT - PALITO DE FOSFORO LONGO, CAIXA C/ 100 PALITOS, EMBALAGEM C/ 03 UNIDADES.		3,30		3,30
					Total do Empenho :			3,30
0	000622	01.02.2022	01	Pregao Eletronico		01		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°01/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10/2022.		7.557,27		7.557,27
					Total do Empenho :			7.557,27
0	000623	01.02.2022	01	Pregao Eletronico		01		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°01/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10/2022.		3.238,83		3.238,83
					Total do Empenho :			3.238,83
0	000626	02.02.2022	01	Pregao Eletronico		01		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO N°01/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10/2022.		4.625,22		4.625,22
					Total do Empenho :			4.625,22
0	000627	02.02.2022	01	Pregao Eletronico		01		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO N°01/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10/2022.		3.028,51		3.028,51
					Total do Empenho :			3.028,51
0	000748	14.02.2022	13219	Dispensa por Limite				
	1	6,0000		CX - CAFE EM PO		18,00		113,40
	2	2,0000		UND - ACUCAR CRISTAL 05KG		26,00		52,00
	3	6,0000		UND - FARDOS DE AGUA MINERAL 500ML SEM GAS		18,00		108,00
	4	3,0000		UND - FARDOS DE AGUA MINERAL 500ML COM GAS		25,00		75,00
	5	5,0000		CX - SUCO		15,00		75,00
	6	17,0000		CX - CHA DIVERSOS SABORES		4,90		83,30
					Total do Empenho :			506,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99			
0	000750	14.02.2022	13219	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	CX - FILTRO DE CAFE N°103	5,00	25,00		
				Total do Empenho :	25,00		
				Total do Credor .:	19.083,13		
Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.		CNPJ = 01.684.478/0001-40			
0	001040	24.02.2022	13245	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BUCHA DE MOLA DIANTEIRA, COLA, CONTRA P INO 5X2, CRUZETA DO CARDAN, ESTOPA , GRAMPO DE MOLA, PORCA DUPLA 18X1 ,5, TERMINAL DE DIRECAO), P/ MANUT ENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822)	996,28	996,28		
				Total do Empenho :	996,28		
0	001041	24.02.2022	13245	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - DESINGRIPANTE LUBRIFICANTE, P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA I RS 4822).	13,00	13,00		
				Total do Empenho :	13,00		
0	001042	24.02.2022	13245	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	ALINHAMENTO DOS EIXOS	80,00	160,00		
	2	1,0000	CONCERTO DE BARRA DE DIRECAO	80,00	80,00		
	3	2,0000	REVISAO DE FEIXES DE MOLA DIANTEIR O	160,00	320,00		
	4	1,0000	REVISAO DO CARDAN	120,00	120,00		
	5	1,0000	SERVICO DE TORNO	1.800,00	1.800,00		
	6	1,0000	RETIRADA DE EIXO	340,00	340,00		
	7	2,0000	TROCA DE TERMINAL DE DIRECAO	50,00	100,00		
			OBS: SERVICOS PRESTADOS PARA MANUT ENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822)				
				Total do Empenho :	2.920,00		
				Total do Credor .:	3.929,28		
Credor :	859	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME		CNPJ = 02.921.197/0001-27			
0	000586	01.02.2022	13160	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - LUZ DE BALIZAMENTO P/ MANUTE NCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTUR A.	145,00	290,00		
				Total do Empenho :	290,00		
				Total do Credor .:	290,00		
Credor :	2521	LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 23.485.038/0001-05			
0	000595	01.02.2022	MEMORANDO N°08	Dispensa por Limite			
	1	80,0000	UND - DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO C / GLICERINA 500ML.	2,10	168,00		
	2	20,0000	KG - SABAO EM PO 2KG.	18,90	378,00		
	3	1,0000	UND - DETERGENTE LIQUIDO P/ LIMPEZ A DE PISOS 05 LITROS.	19,90	19,90		

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2521	LIMPIJUI	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 23.485.038/0001-05		
4	8,0000		UND - REFIL LIMPA VIDROS C/ ALCOOL 500ML		10,00	80,00	
				Total do Empenho :		645,90	
0	000596	01.02.2022	MEMORANDO N°09 Dispensa por Limite				
1	48,0000		UND - DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO C / GLICERINA 500ML.		2,10	100,80	
2	15,0000		KG - SABAO EM PO 2KG.		18,90	283,50	
3	1,0000		UND - DETERGENTE LIQUIDO P/ LIMPEZ A DE PISOS 05 LITROS.		19,90	19,90	
				Total do Empenho :		404,20	
0	000616	01.02.2022	13137 Dispensa por Limite				
1	2,0000		UND - DETERGENTE DESENGORDURANTE 5 LITROS.		98,90	197,80	
2	4,0000		UND - DETERGENTE CLORADO 5 LITROS.		39,90	159,60	
3	2,0000		UND - MOP UMIDO (REFIL 290G PONTA DOBRADA).		18,90	37,80	
4	4,0000		CX - LIMPA VIDROS 500ML (CAIXA C/ 12 UNIDADES).		10,00	40,00	
				Total do Empenho :		435,20	
0	000618	01.02.2022	11576 Dispensa por Limite				
1	2,0000		UND - ESFERA C/ ESPUMA + CABO 2X28 MM P/ LIMPEZA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.		49,90	99,80	
				Total do Empenho :		99,80	
0	000809	16.02.2022	11586 Dispensa por Limite				
1	3,0000		CX - MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES		30,00	90,00	
2	3,0000		CX - LUVA DE LATEX DESCARTAVEL		59,90	179,70	
3	1,0000		PCT - TOUCA DESCARTAVEL		22,00	22,00	
				Total do Empenho :		291,70	
0	000810	16.02.2022	11586 Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL		55,00	55,00	
				Total do Empenho :		55,00	
0	000847	18.02.2022	13237 Dispensa por Limite				
1	4,0000		UND - DETERGENTE AUTOMOTIVO NEUTRO COM CERA, 50 LITROS.		130,00	520,00	
				Total do Empenho :		520,00	
				Total do Credor .:		2.451,80	
Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69			CNPJ = 04.415.928/0069-86		
0	000836	18.02.2022	12869 Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - CHALEIRA ELETRICA 1,8L INOX		119,00	119,00	
				Total do Empenho :		119,00	
				Total do Credor .:		119,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA			CNPJ = 03.896.335/0001-28		
0 000655	03.02.2022	13182	MEMORANDO N°06 Dispensa por Limite				
1	4,0000		UND - FORMA DE CUPCAKE PAO DE QUEI	28,53	114,12		
2	6,0000		JO 12 CAVIDADES.	25,82	154,92		
3	20,0000		UND - POTES PLASTICOS RESISTENTES P/ MICRO-ONDAS, TAMANHO PEQUENO E C/ TAMPA.	1,65	33,00		
			UND - COLHER MESA ACO INOX C/ CABO PLASTICO.				
			Total do Empenho :		302,04		
			Total do Credor .:		302,04		
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0 000677	04.02.2022	13182	Dispensa por Limite				
1	3,0000		UND - BARRA DE ELETRODUTO DE 01 PO LEGADA.	26,25	78,75		
2	4,0000		UND - CURVA 180G 01 POLEGADA.	20,88	83,52		
			Total do Empenho :		162,27		
0 000679	04.02.2022	13183	Dispensa por Limite				
1	5,0000		MT - FITA PERFURADA.	2,50	12,50		
2	2,0000		UND - BALDE P/ ATERRAMENTO.	9,75	19,50		
3	4,0000		UND - CONECTOR P/ ATERRAMENTO.	3,75	15,00		
			Total do Empenho :		47,00		
0 000746	14.02.2022	13228	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - CAIXA DE MEDICAO DE POLICARB ONATO MONOFASICA.	99,00	99,00		
			Total do Empenho :		99,00		
			Total do Credor .:		308,27		
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP			CNPJ = 07.651.220/0001-24		
0 000673	04.02.2022	13180	Dispensa por Limite				
1	2,0000		UND - BOTTIJA GLP 45KG	403,79	807,58		
			Total do Empenho :		807,58		
			Total do Credor .:		807,58		
Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME			CNPJ = 88.490.826/0001-27		
0 000602	01.02.2022	13162	Dispensa por Limite				
1	30,0000		UND - ALC00L LIQUIDO 70° INPM 1LT.	9,98	299,40		
			Total do Empenho :		299,40		
0 000843	18.02.2022	13235	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - CAFE SOLUVEL	15,98	15,98		
2	2,0000		UND - ACUCAR 02 KG	9,98	19,96		
			Total do Empenho :		35,94		
0 001026	24.02.2022	13045	Dispensa por Limite				
1	5,0000		CX - FILTRO DE PAPEL N°103	5,28	26,40		
			Total do Empenho :		26,40		
0 001027	24.02.2022	13045	Dispensa por Limite				
1	6,0000		CX - CAFE 500G	9,98	59,88		
2	2,0000		UND - ACUCAR CRISTAL 5KG	22,48	44,96		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME		CNPJ = 88.490.826/0001-27		
3	10,0000	UND - SUCO		1,00	10,00	
4	8,0000	UND - FARDOS DE AGUA MINERAL SEM GÁS 500ML		15,28	122,24	
5	4,0000	UND - FARDOS DE AGUA MINERAL COM GÁS 500ML		15,28	61,12	
				Total do Empenho :		298,20
1 000844	18.02.2022	13236	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (AGUA SANITARIA, MULTIUSO, CERA, SAPONACAO, LUSTRA MOVEIS, DESINFETANTE, LIMPA VIDROS, LIMPA AZULEJO, ESPONJA), P/ MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREDADES.		148,30	148,30	
				Total do Empenho :		148,30
				Total do Credor .:		808,24

Credor :	3111	MARCELLO DA SILVA FERREIRA - ME		CNPJ = 30.117.627/0001-98		
0 000662	04.02.2022	08	Dispensa por Justificativa	04		
1	1,0000	PROCESSO DE VIABILIDADE.		7.000,00	7.000,00	
2	1,0000	ELABORACAO DO PROJETO DE ACESSO RODOVIARIO.		8.000,00	8.000,00	
		OBS: ELABORACAO DE PROJETO DE ACESSO RODOVIARIO, DE RUA PARALELA DE SENTIDO DUPLA, LOCALIZADA AO LADO DA BR 285.				
				Total do Empenho :		15.000,00
				Total do Credor .:		15.000,00

Credor :	3108	MARCIA ALINE DORNELES MARQUES		CPF = 971.355.770-00		
0 000583	01.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 - BILHETE N°251.		100,00	100,00	
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00

Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF = 758.550.970-72		
1 000738	11.02.2022		Nao se Aplica			
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CURSO TECNICO DE POLITICAS PUBLICAS: ADMINISTRACAO PUBLICA E CIDADES EFICIENTES", PROMOVIDO PELA UVAERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022.		576,64	2.018,24	
				Total do Empenho :		2.018,24
1 000851	21.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CURSO TECNICO DE POLITICAS PUBLICAS		1.144,64	1.144,64	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF = 758.550.970-72	
		AS: ADMINISTRACAO PUBLICA E CIDADE S EFICIENTES", QUE FOI PROMOVIDO PELA UVERGS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		1.144,64
			Total do Credor .:		3.162,88
Credor :	2879	MECASUL AUTO MECANICA SA		CNPJ = 88.616.776/0006-96	
0 000765	15.02.2022	14258	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - BRACADEIRA FILTRO DE AR		45,00	45,00
2	1,0000	PC - FILTRO DE SEGURANCA		70,00	70,00
3	1,0000	PC - ELEMENTO FILTRO DE AR		195,00	195,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IVK 9081).			
			Total do Empenho :		310,00
			Total do Credor .:		310,00
Credor :	2350	MONICA CECCATO TONEL		CPF = 010.981.920-95	
0 000712	10.02.2022	13207	Dispensa por Limite		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO REGISTRO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (VAN NOVA).		14,50	14,50
			Total do Empenho :		14,50
			Total do Credor .:		14,50
Credor :	2681	MONTARDO E NASCIMENTO LTDA - ME		CNPJ = 11.827.241/0001-25	
0 000648	03.02.2022	22	Registro de Preco/Pregao Pre 22		
1	1,0000	PROJETO TECNICO REFERENTE A MINERACAO (COM LAUDO E LEVANTAMENTO DE VEGETACAO) - PROPRIEDADE DO SR. ROMEU VALDIR KRAMPE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°22/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°12/2021.		6.000,00	6.000,00
			Total do Empenho :		6.000,00
			Total do Credor .:		6.000,00
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09	
0 000834	18.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI N° 1.210 DE 02/02/2022 DESTA MUNICIPIO, E LEI N° 7.016 DE 10/03/2022 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.		3.323,09	3.323,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
				Total do Empenho :		3.323,09
0 000835	18.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI N° 1.210 DE 02/02/2022 DESTE MUNICIPIO, E LEI N° 7.016 DE 10/03/2022 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.	1.461,54		1.461,54	
			Total do Empenho :		1.461,54	
			Total do Credor .:		4.784,63	
Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA		CNPJ = 87.566.188/0001-18		
0 000972	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.	664,79		664,79	
			Total do Empenho :		664,79	
0 000976	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO 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 000635	02.02.2022	13290	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (RETENTOR, ARANHA TRAVA, JOGO DE LONA FREIO, REBITES, ADESIVO P/ JUNTAS MOTOR, MOLA PATIM, PINO MOLA, CONTRAPINO, GRAXEIRA 3/8, BUCHA MOLA, AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, TERMINAIS DE DIRECAO E COLA ALTA TEMPERATURA) P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).	2.663,30		2.663,30	
			Total do Empenho :		2.663,30	
0 000636	02.02.2022	13290	Dispensa por Limite			
1	4,0000	KG - GRAXA	48,00		192,00	
2	1,0000	UND - LUBRIFICANTE SPRAY 300ML OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).	11,00		11,00	
			Total do Empenho :		203,00	
0 000637	02.02.2022	13298	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (JOGO DE	1.777,60		1.777,60	

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		
			LONA FREIO, RETENTOR, ARANHA TRAV			
			A, ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES, COLA			
			ALTA TEMPERATURA, REBITES, BUCHA			
			MOLA, PINO MOLA, GRAXEIRA 3/8, TER			
			MINAIS DE DIRECAO E FAIXA REFLETIV			
			A PARACHOQUE) P/ MANUTENCAO DO VEI			
			CULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA			
			IUO 7824).			
				Total do Empenho :		1.777,60
0	000638	02.02.2022	13298	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	KG - GRAXA		37,00	148,00
	2	1,0000	UND - LUBRIFICANTE SPRAY 300ML		11,00	11,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
			O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO			
			7824).			
				Total do Empenho :		159,00
0	000650	03.02.2022	13168	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	UND - MANGUEIRA ESPIRAL CABINE 3,5		19,00	114,00
			MT			
	2	6,0000	UND - UNIAO INSTANTANEA 8MM PLASTI		4,50	27,00
			CA			
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
			O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO			
			7824).			
				Total do Empenho :		141,00
				Total do Credor .:		4.943,90
Credor :	1904	NOELI VIEIRA DIST. SOROS E EQUIP. MEDICOS EIRELI		CNPJ = 01.733.345/0001-17		
0	000629	02.02.2022	13170	Dispensa por Limite		
	1	300,0000	UND - TIRAS TESTE COVID-19 ANTIGEN		38,90	11.670,00
			O RAPIDO CX/25.			
				Total do Empenho :		11.670,00
				Total do Credor .:		11.670,00
Credor :	873	NORTON NEI MENEGON		CNPJ = 92.977.420/0001-40		
0	000713	10.02.2022	13211	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - CALOTA ARO 16, PARA MANUTENC		110,00	220,00
			AO DO VEICULO S-10 (PLACA IYN 4047			
			).			
				Total do Empenho :		220,00
				Total do Credor .:		220,00
Credor :	3109	ONEIDE SEVERO DO AMARAL - ME		CNPJ = 45.143.935/0001-65		
0	000645	03.02.2022	13175	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA EX		4.600,00	4.600,00
			TERNA DO BLOCO 01 DA ESCOLA MUNICI			
			PAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :		4.600,00
0	000793	15.02.2022	13191	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA EX		5.000,00	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3109	ONEIDE SEVERO DO AMARAL - ME		CNPJ = 45.143.935/0001-65	
		TERNA DO BLOCO 02 E CORREDOR DE AC			
		ESSO BLOCO 01 AO 02 DA ESCOLA MUNI			
		CIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :	5.000,00
0 000848	18.02.2022	13193	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA EX		3.900,00	3.900,00
		TERNA DO PREDIO DE RECREACAO, GRAD			
		ES E CALCADAS DA ESCOLA MUNICIPAL			
		PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :	3.900,00
0 000849	18.02.2022	13193	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DE		500,00	500,00
		GRADES, PILARES E MURETA DO CERCA			
		MENTO DA EMEI BOZANO (CRECHE).			
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	14.000,00
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33	
0 000651	03.02.2022	13174	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - RETENTOR P/ MANUTENCAO DO ROL		202,00	202,00
		O XCMG.			
				Total do Empenho :	202,00
0 000652	03.02.2022	13174	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE R		150,00	150,00
		ETENTOR BOMBA P/ MANUTENCAO DO ROL			
		O XCMG.			
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	352,00
Credor :	96	PASEP		CNPJ = 07.526.983/0001-43	
0 000584	01.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE JA		5.875,29	5.875,29
		NEIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :	5.875,29
0 000869	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR		50.000,00	50.000,00
		REFERENTE AO RECOLHIMENO DE 1% DO			
		PASEP.			
				Total do Empenho :	50.000,00
				Total do Credor .:	55.875,29
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ = 04.096.674/0001-92	
0 000754	15.02.2022	14252	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (JOELH		33,80	33,80
		O SOLDAVEL 25MM, TE SOLDAVEL 25MM,			
		LUVA SOLDAVEL 25MM, ADESIVO PLAST			
		ICO P/ PVC, LIXA MASSA, LAMINA SER			
		RA) P/ MANUTENCAO DA REDE DE AGUA			
		URBANA.			

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		
				Total do Empenho :		33,80
0 000755	15.02.2022	14257	Dispensa por Limite			
1	12,0000	PC - PARAFUSO COM BUCHA N°06, PARA		0,45	5,40	
		MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO INT				
		ERIOR.				
			Total do Empenho :			5,40
0 000756	15.02.2022	11577	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SC - ARGAMASSA ACI		14,00	14,00	
2	1,0000	UND - REJUNTE 01KG		7,00	7,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ESCOLA				
		PEDRO COSTA BEBER.				
			Total do Empenho :			21,00
0 000757	15.02.2022	11578	Dispensa por Limite			
1	2,5000	M² - CERAMICA P/ MANUTENCAO DA CRE		35,00	87,50	
		CHE.				
			Total do Empenho :			87,50
0 000758	15.02.2022	13164	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TOMADA SISTEMA X, P/ MANUTEN		12,00	12,00	
		CAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.				
			Total do Empenho :			12,00
0 000759	15.02.2022	11574	Dispensa por Limite			
1	13,0000	PC - ARREBITE		0,60	7,80	
2	2,0000	PC - PARAFUSO COM BUCHA N°06		0,60	1,20	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CRECHE				
		.				
			Total do Empenho :			9,00
0 000760	15.02.2022	11575	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - PALANQUE P/ VARAL		180,00	360,00	
2	1,0000	UND - CORDA CEDA 6MM, P/ VARAL		29,00	29,00	
			Total do Empenho :			389,00
0 000761	15.02.2022	13282	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - KIT REGISTRO COMPLETO P/ MANU		40,00	40,00	
		TENCAO DO PULVERIZADOR COSTAL.				
			Total do Empenho :			40,00
0 000762	15.02.2022	13099	Dispensa por Limite			
1	8,0000	PC - ARRUELA ALUMINIO 3/4		1,00	8,00	
2	8,0000	PC - LUVA ROSCAVEL 3/4		3,50	28,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CEMITE				
		RIO MUNICIPAL.				
			Total do Empenho :			36,00
0 000763	15.02.2022	13210	Dispensa por Limite			
1	20,0000	PE - PARAFUSO 4,8X40 P/ MANUTENCAO		1,00	20,00	
		DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLA				
		R.				
			Total do Empenho :			20,00
0 000764	15.02.2022	13497	Dispensa por Limite			

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		
1	1,0000	UND - DISCO DE CORTE PARA LIXADEIR A.		8,00		8,00
				Total do Empenho :		8,00
0 000766	15.02.2022	14253	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - PARAFUSO DE ACO 4,5X10 P/ MA NUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.		4,00		12,00
				Total do Empenho :		12,00
0 000767	15.02.2022	11573	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITARIO		60,00		60,00
2	20,0000	UND - ARREBITE		0,30		6,00
				Total do Empenho :		66,00
0 000771	15.02.2022	13412	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TUBO SOLDAREL 40MM, JOELHO SOLDAREL 40M M, ADAPTADOR 40X1, LUVA SOLDAREL 40MM, FITA VEDA ROSCA), P/ MANUTENCAO DA REDE DE AGUA URBANA.		284,00		284,00
				Total do Empenho :		284,00
0 000772	15.02.2022	11585	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (FORRO DE PINUS, RIPA DE PINUS, PARAFUSO PHILIPS, FITA CREPE, ESPUMA POLIURETANO, PARAFUSO SANITARIO, CADEADO METAL 30MM, LIXA MASSA, FECHA TRINCA FLEXIVEL, ESPATULA G, KIT CAIXA ACOPLADA, CANTONEIRA 10X23, PRA TELEIRA, CANTONEIRA 8X10, TINTA SPRAY, CHAVE TESTE), P/ MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		629,20		629,20
				Total do Empenho :		629,20
0 000774	15.02.2022	11584	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CABIDE SIMPLES, PARAFUSO PHILIPS, FECHA DURA EXTERNA, FECHO FERROLHO, ASSENTO SANITARIO), P/ MANUTENCAO DA CECHE.		175,00		175,00
				Total do Empenho :		175,00
0 000776	15.02.2022	11584	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PILHA PEQUENA		12,00		12,00
				Total do Empenho :		12,00
0 000778	15.02.2022	13230	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (VASO SANIT, TUBO DESCARGA, ENGATE FLEX, PARAFUSOS, ASSENTO SANIT, ANEL VEDAÇÃO, CAIXA DESC, SIFAO, VALVULA LAVAT., BUCHA, LUVA 25MM, CAIXA SANF, PINO, TORNEIRAS, ADAPTADOR, VEDA		1.459,50		1.459,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ = 04.096.674/0001-92	
		ROSCA, TUBO 25MM, GUIA EUCALIPTO, PREGOS, RIPA, FIO 2X2,5, FITA ISO LANTE, CAL, JOELHO 40MM, ADESIVO P VC, LIXA, CAIXA LUZ, DISJUNTOR, TOMADA, REGISTROS, ARAME RECOZIDO), P/ MELHORIAS EM UNIDADE HABITACIONAL DE GRUPO FAMILIAR EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.			
				Total do Empenho :	1.459,50
0 000779	15.02.2022	14256	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TUBO SOLDAVEL 20MM		27,00	27,00
2	1,0000	UND - LUVA MISTA 25MM		3,00	3,00
3	2,0000	UND - FITA ISOLANTE PVC		5,00	10,00
4	1,0000	UND - APLICADOR DE SILICONE		35,00	35,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA REDE D E AGUA DO INTERIOR.			
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	3.374,40
Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF = 527.584.600-25	
1 000796	16.02.2022		Nao se Aplica		
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PROVIDENCIAS E TEMAS REL EVANTES DE FISCALIZACAO DE ACOES D E COMPETENCIA MUNICIPAL - PARA VER EADORES, ASSESSORES, DIRETORES, PRESIDENTES E SERVIDORES", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022		576,64	1.441,60
		.			
				Total do Empenho :	1.441,60
				Total do Credor .:	1.441,60
Credor :	3036	PETERSEN E STORCH CONSTRUTORA LTDA		CNPJ = 41.967.133/0001-19	
0 000647	03.02.2022	23	Dispensa por Justificativa	23	
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PRO FISSIONAIS NA AREA DE ENGENHARIA REALIZADOS POR ENGENHEIRO CIVIL INTEGRANTE DO QUADRO PERMANENTE NA CONTRATADA, VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL DESENVOLVIDAS DE FORMA DIRETA E INDIRETA PELO MUNICIPIO, CONFORME 5º 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 000691	07.02.2022	13185	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO		3.217,97	3.217,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS LO TORO (PLACA JBB 6E88).		CNPJ = 61.198.164/0001-60	
				Total do Empenho :	3.217,97
				Total do Credor .:	3.217,97
Credor :	1573	PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35	
0 000961	24.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2022.		2.544,27	2.544,27
				Total do Empenho :	2.544,27
				Total do Credor .:	2.544,27
Credor :	2631	QUIMICA D'AGUA PROD LIMP HIGIENE LTDA		CNPJ = 07.307.321/0001-82	
0 000593	01.02.2022	MEMORANDO N°08 Dispensa por Limite			
1	60,0000	UND - ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FAC E 110MM X 75MM		0,90	54,00
2	1,0000	CX - LUVA LATEX - LUVA CIRURGICA, CAIXA C/ 100 UND, TAM M.		36,00	36,00
3	1,0000	CX - LUVA LATEX - LUVA CIRURGICA, CAIXA C/ 100 UND, TAM G.		36,00	36,00
4	1,0000	CX - LUVA LATEX - LUVA CIRURGICA, CAIXA C/ 100 UND, TAM P.		36,00	36,00
				Total do Empenho :	162,00
0 000594	01.02.2022	MEMORANDO N°09 Dispensa por Limite			
1	15,0000	UND - ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FAC E 110MM X 75MM.		0,90	13,50
2	4,0000	CX - LUVA LATEX - LUVA CIRURGICA, CAIXA C/ 100 UND, TAM M.		36,00	144,00
3	4,0000	CX - LUVA LATEX - LUVA CIRURGICA, CAIXA C/ 100 UND, TAM G.		36,00	144,00
4	4,0000	CX - LUVA LATEX - LUVA CIRURGICA, CAIXA C/ 100 UND, TAM P.		36,00	144,00
				Total do Empenho :	445,50
0 001021	24.02.2022	13248 Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - CLORO MULTIACAO 01KG, P/ MAN UTENCAO DO LAGO DA PRACA.		45,00	225,00
				Total do Empenho :	225,00
				Total do Credor .:	832,50
Credor :	2590	RAFAEL KARLINSKI - MEI		CNPJ = 25.337.104/0001-17	
0 000782	15.02.2022	13223 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ELETROVENTILADOR PARA MANUTE NCAO DA MOTONIVELADORA CASE.		850,00	850,00
				Total do Empenho :	850,00
0 000783	15.02.2022	13223 Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE ELETROVENTILADOR PARA MANUTENC AO DA MOTONIVELADORA CASE.		170,00	170,00
				Total do Empenho :	170,00
0 000784	15.02.2022	13220 Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2590	RAFAEL KARLINSKI - MEI			CNPJ = 25.337.104/0001-17		
1	1,0000	UND - ESTATOR			560,00	560,00	
2	1,0000	UND - REGULADOR			370,00	370,00	
3	1,0000	UND - ROLAMENTO N°6303			70,00	70,00	
4	1,0000	UND - ROLAMENTO N°6201			30,00	30,00	
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).					
				Total do Empenho :		1.030,00	
0 000785	15.02.2022	13220	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE ESTATOR, REGULADOR E ROLAMENTOS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).			200,00	200,00	
				Total do Empenho :		200,00	
0 000787	15.02.2022	13222	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - REGULADOR			270,00	270,00	
2	1,0000	UND - ROLAMENTO B17			90,00	90,00	
3	1,0000	UND - ROLAMENTO 6202			40,00	40,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).					
				Total do Empenho :		400,00	
0 000788	15.02.2022	13222	Dispensa por Limite				
1	1,0000	SERVICO DE CONSERTO DO CHICOTE DA REDUZIDA			150,00	150,00	
2	1,0000	MAO OBRA APLICADA NA TROCA DE REGULADOR E ROLAMENTOS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).			230,00	230,00	
				Total do Empenho :		380,00	
0 000806	16.02.2022	13221	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - ROLAMENTO B17			90,00	90,00	
2	1,0000	UND - ROLAMENTO 6202			40,00	40,00	
3	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL			30,00	30,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 4471).					
				Total do Empenho :		160,00	
0 000807	16.02.2022	13221	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E ROLAMENTOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 4471).			220,00	220,00	
				Total do Empenho :		220,00	
				Total do Credor .:		3.410,00	
Credor :	127	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.			CNPJ = 92.821.701/0001-00		
0 000777	15.02.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO AO JORNAL ZERO HORA.			5.000,00	5.000,00	
				Total do Empenho :		5.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	5.000,00
Credor :	1137	RECARGA DE	CARTUCHOS FACIL LTDA.	CNPJ = 08.528.752/0001-31		
0 000768	15.02.2022	13190	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TINTA PRETA P/ MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA TESOOURARIA.		55,00	55,00	
					Total do Empenho :	55,00
0 000769	15.02.2022	13190	Dispensa por Limite			
1	2,0000	RECARGAS DE TONER HP 83A P/ MANUTE NCAO DA IMPRESSORA DA TESOOURARIA.		85,00	170,00	
					Total do Empenho :	170,00
					Total do Credor .:	225,00
Credor :	148	RECODALPO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA.	CNPJ = 87.658.217/0001-71			
0 000688	07.02.2022	13077	Dispensa por Limite			
1	2,0000	RECARGAS EXTINTOR AP 10LT		23,50	47,00	
2	7,0000	RECARGAS EXTINTOR BC 4KG		26,50	185,50	
3	1,0000	RECARGA EXTINTOR ABC 4KG		31,20	31,20	
					OBS: MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPA L PEDRO COSTA BEBER.	
					Total do Empenho :	263,70
0 000689	07.02.2022	13082	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RECARGA EXTINTOR BC 6KG		41,00	41,00	
					OBS: MANUTENCAO DA FROTA DOS VEICU LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - COMPLE MENTO EMPENHO N°347/2022.	
					Total do Empenho :	41,00
0 000703	09.02.2022	13077	Dispensa por Limite			
1	4,0000	RECARGAS EXTINTOR AP 10LT		23,50	94,00	
2	5,0000	RECARGAS EXTINTOR BC 4KG		26,50	132,50	
3	3,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 4KG		31,20	93,60	
					OBS: MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPA L PEDRO COSTA BEBER.	
					Total do Empenho :	320,10
0 000704	09.02.2022	13078	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RECARGA EXTINTOR BC 4KG		26,50	26,50	
					OBS: MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPA L DE SAUDE - COMPLEMENTO EMPENHO N °348.	
					Total do Empenho :	26,50
					Total do Credor .:	651,30
Credor :	3105	RODRIGO DA ROSA - ME	CNPJ = 13.341.701/0001-36			
0 000674	04.02.2022	13179	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO DE PAREDES COM INFILTRACOES NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED UCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		600,00	600,00	
					Total do Empenho :	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		600,00
Credor :	2229	RONEI ANTONIO	FELIPPIN		CPF = 504.986.220-53		
1	000690	07.02.2022	1,0000	Nao se Aplica			
	1			RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A	928,30		928,30
				PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
				EVENTO "PRINCIPAIS APONTES DO TCE"			
				, QUE FOI PROMOVIDO PELA INLEGIS,			
				REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE			
				JANEIRO DE 2022.			
					Total do Empenho :		928,30
1	000798	16.02.2022	2,5000	Nao se Aplica			
	1			DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	576,64		1.441,60
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D			
				O EVENTO "PROVIDENCIAS E TEMAS REL			
				EVANTES DE FISCALIZACAO DE ACOES D			
				E COMPETENCIA MUNICIPAL - PARA VER			
				EADORES, ASSESSORES, DIRETORES, PR			
				ESIDENTES E SERVIDORES", PROMOVIDO			
				PELA INLEGIS, A SER REALIZADO NOS			
				DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022			
				.			
					Total do Empenho :		1.441,60
					Total do Credor .:		2.369,90
Credor :	2745	SAFEWEB	SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ = 01.579.286/0001-74		
0	000654	03.02.2022	1,0000	13176 Dispensa por Limite			
	1			VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-C	250,00		250,00
				PF A3 PARA O SERVIDOR ROGER DIEGO			
				MARTINS.			
					Total do Empenho :		250,00
1	001047	25.02.2022	1,0000	13196 Dispensa por Limite			
	1			VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-C	245,00		245,00
				NPJ A1 PARA CAMARA MUNICIPAL DE VE			
				READORES DE BOZANO.			
					Total do Empenho :		245,00
					Total do Credor .:		495,00
Credor :	2466	SANDRA RAQUEL	CECCATO		CPF = 918.504.360-53		
0	000582	01.02.2022	1,0000	Nao se Aplica			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO -	100,00		100,00
				SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA			
				DO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 -			
				BILHETE N°305.			
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		100,00
Credor :	85	SCHIRMANN	MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 88.579.701/0001-78		
0	000581	01.02.2022	13159	Dispensa por Limite			
	1	6,0000		PC - GRELHA PISO	42,30		253,80
	2	3,0000		BR - TUBO PVC ESG. 100MM 6MT	96,20		288,60
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CENTRO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA DE CULTURA MUNICIPAL.		CNPJ = 88.579.701/0001-78	
				Valor do Desconto:	0,01
				Total do Empenho :	542,39
				Total do Credor .:	542,39
Credor :	1015	SENAT - SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE		CNPJ = 73.471.963/0129-00	
0 000672	04.02.2022	11580			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR EVANDRO PEREIRA DA SILVA NO CURSO "ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTES DE ESCOLARES", REALIZADO EM IJUI/RS NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022.	140,00		140,00
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor .:	140,00
Credor :	3110	SHAKE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		CNPJ = 37.803.195/0001-18	
0 000656	03.02.2022	MEMORANDO N°06			
1	10,0000	Dispensa por Limite			
		UND - POTES PLASTICOS RESISTENTES TAMANHOS MEDIOS C/ TAMPAS.	6,99		69,90
2	1,0000	UND - TRITURADOR DE ALIMENTOS.	49,99		49,99
3	2,0000	UND - FACA GRANDE DE CORTE P/ CARNES.	22,99		45,98
4	5,0000	UND - BACIAS INOX REDONDAS GRANDES P/ HIGIENIZACAO.	19,99		99,95
5	2,0000	UND - CONCHA INOX PEQUENA P/ SERVIÇO.	12,99		25,98
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA	-99,95		-99,95
				Total do Empenho :	191,85
				Total do Credor .:	191,85
Credor :	2255	SIEGRIED ELISABETH CORACINI		CPF = 682.758.110-15	
0 000611	01.02.2022	04			
1	95,0000	Chamada Publica-PNAE			
		KG - UVA SUCO.	15,13		1.437,35
		OBS: CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°04/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°08/2022.			
				Total do Empenho :	1.437,35
0 000612	01.02.2022	04			
1	55,0000	Chamada Publica-PNAE			
		KG - UVA SUCO.	15,13		832,15
		OBS: CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°04/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°08/2022.			
				Total do Empenho :	832,15
				Total do Credor .:	2.269,50
Credor :	3092	SILMAR RODRIGUES		CPF = 001.754.440-80	
0 000773	15.02.2022				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		SERVICO DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA	1.500,00		1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3092	SILMAR RODRIGUES		CPF = 001.754.440-80	
		DE ESPACOS PUBLICOS (RUAS, PRACAS, CANTEIROS), ATERRAMENTO COM TERRA E PO DE BRITA E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	1421	SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME		CNPJ = 08.225.436/0002-71	
0 000857	21.02.2022	11589	Dispensa por Limite		
1	2,0000	SERVICO DE INSPECAO VEICULAR, P/ OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS IUO 7824 E IZW 0679).		390,00	780,00
				Total do Empenho :	780,00
				Total do Credor .:	780,00
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51	
0 001019	24.02.2022	11592	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - GARRAFA DE TINTA (PRETO, MAGENTA, CIANO E AMARELO), P/ MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		59,90	239,60
				Total do Empenho :	239,60
0 001023	24.02.2022	13241	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MOUSE SEM FIO.		69,90	69,90
				Total do Empenho :	69,90
0 001024	24.02.2022	13240	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - MOUSE COM FIO.		39,90	79,80
				Total do Empenho :	79,80
				Total do Credor .:	389,30
Credor :	2067	SUPERMERCADO SOBERANO LTDA		CNPJ = 93.439.529/0001-97	
0 000670	04.02.2022	13140	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (MANGA, MACA, TOMATE, LARANJA, MELAO, BATATA INGLES, PEPINO SALADA, MAMAO, CEBOLA, CHUCHU, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, APRESUNTADO, BANANA), P/ MERENDA ESCOLAR DA EMEI (CRECHE).		351,84	351,84
				Total do Empenho :	351,84
0 000753	15.02.2022	13224	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (MAMAO, TOMATE, MANGA, PIMENTAO VERDE, MACA, CEBOLA, KIWI, BANANA, QUEIJO MUSSARELA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, ABACAXI E LEITE ZERO LACTOSE) PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEI (CRECHE).		391,05	391,05
				Total do Empenho :	391,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2067 SUPERMERCADO SOBERANO LTDA				CNPJ = 93.439.529/0001-97	
				Total do Credor .:	742,89
Credor : 3038 SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI				CPF = 011.530.900-40	
0 000614 1	01.02.2022 1,0000	04 Chamada Publica-PNAE AQUISICAO DE VARIOS ITENS DA AGRIC ULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO E SCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA/P NAE N°04/2021 E CONTRATO ADMINISTR ATIVO N°09/2022.	04	6.820,38	6.820,38
				Total do Empenho :	6.820,38
0 000812 1	16.02.2022 1,0000	04 Chamada Publica-PNAE AQUISICAO DE VARIOS ITENS DA AGRIC ULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO E SCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA/P NAE N°04/2021 E CONTRATO ADMINISTR ATIVO N°09/2022.	04	4.353,73	4.353,73
				Total do Empenho :	4.353,73
0 000813 1	16.02.2022 1,0000	04 Chamada Publica-PNAE AQUISICAO DE VARIOS ITENS DA AGRIC ULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO E SCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA/P NAE N°04/2021 E CONTRATO ADMINISTR ATIVO N°09/2022.	04	2.111,69	2.111,69
				Total do Empenho :	2.111,69
0 000814 1	16.02.2022 1,0000	04 Chamada Publica-PNAE AQUISICAO DE VARIOS ITENS DA AGRIC ULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO E SCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA/P NAE N°04/2021 E CONTRATO ADMINISTR ATIVO N°09/2022.	04	10.241,70	10.241,70
				Total do Empenho :	10.241,70
				Total do Credor .:	23.527,50
Credor : 3034 TERESA GODOY AOZANE				CPF = 587.068.790-04	
0 000621 1	01.02.2022 1,0000	04 Chamada Publica-PNAE AQUISICAO DE VARIOS ITENS DA AGRIC ULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO E SCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA/P NAE N°04/2021 E CONTRATO ADMINISTR ATIVO N°07/2022.	04	4.242,04	4.242,04
				Total do Empenho :	4.242,04
0 000669 1 2 3 4 5 6 7 8	04.02.2022 16,0000 32,0000 8,0000 9,0000 4,0000 8,0000 8,0000 80,0000	13141 Dispensa por Limite UND - ALFACE KG - CENOURA MC - COUVE FOLHA KG - MORANGA KG - RABANETE MC - RUCULA MC - TEMPERO VERDE KG - LARANJA P/ SUCO		2,58 4,26 1,99 3,24 4,99 2,66 2,62 2,06	41,28 136,32 15,92 29,16 19,96 21,28 20,96 164,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3034	TERESA GODOY	AOZANE	CPF = 587.068.790-04		
			OBS: ITENS P/ MERENDA ESCOLAR DA E MEI (CRECHE).			
				Total do Empenho :		449,68
0	000816	16.02.2022	04	04		
	1	1,0000	Chamada Publica-PNAE	4.334,49		4.334,49
			AQUISICAO DE VARIOS ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO E SCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA/P NAE N°04/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°07/2022.			
				Total do Empenho :		4.334,49
0	000817	16.02.2022	04	04		
	1	1,0000	Chamada Publica-PNAE	2.126,15		2.126,15
			AQUISICAO DE VARIOS ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO E SCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA/P NAE N°04/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°07/2022.			
				Total do Empenho :		2.126,15
				Total do Credor .:		11.152,36
Credor :	679	TERMAFLEX	COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.	CNPJ = 03.343.652/0001-17		
0	000697	08.02.2022	13145			
	1	1,0000	Dispensa por Limite	40,00		40,00
			UND - CONEXAO COM AMOSTRA, P/ MANUTENCAO DA MANGUEIRA DA GARAGEM MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		40,00
0	000802	16.02.2022	13231			
	1	1,0000	Dispensa por Limite	1.060,00		1.060,00
			UND - MANGUEIRA HIDRAULICA DE 20M COM DUAS CONEXOES, P/ UTILIZACAO NA GARAGEM MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		1.060,00
0	000845	18.02.2022	13501			
	1	1,0000	Dispensa por Limite	230,00		230,00
			UND - MANGUEIRA DA MAO TRASEIRA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.			
				Total do Empenho :		230,00
0	001022	24.02.2022	13601			
	1	1,0000	Dispensa por Limite	120,00		120,00
			UND - MANGUEIRA COM AMOSTRA, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.			
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		1.450,00
Credor :	2075	TRR RIGONATTO	COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 94.533.205/0001-86		
0	000822	17.02.2022	28	28		
	1	1,0000	Pregao Presencial	4.960,00		4.960,00
			AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E SCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2022.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2075	TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 94.533.205/0001-86	
				Total do Empenho :	4.960,00
				Total do Credor .:	4.960,00
Credor :	2093	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO		CNPJ = 05.387.322/0001-59	
0 000747	14.02.2022	13188	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A ANUIDADE 2022 -		730,00	730,00
		UNDIME/RS (ASSESSORIA TECNICA E PE			
		DAGOGICA).			
				Total do Empenho :	730,00
				Total do Credor .:	730,00
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05	
0 000870	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		11.874,18	11.874,18
		SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM			
		ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D			
		O PLANO DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO			
		DE 2022.			
				Total do Empenho :	11.874,18
				Total do Credor .:	11.874,18
Credor :	118	UVERGS		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000740	11.02.2022		Nao se Aplica		
1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		650,00	1.950,00
		SCRICAO DOS VEREADORES ELTON SCHWA			
		NCKE, MAURICIO VIANNA E CEZAR COPE			
		TTI NO "CURSO TECNICO DE POLITICAS			
		PUBLICAS: ADMINISTRACAO PUBLICA E			
		CIDADES EFICIENTES", A SER REALIZ			
		ADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS			
		15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022.			
				Total do Empenho :	1.950,00
				Total do Credor .:	1.950,00
Credor :	2360	V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 13.613.345/0001-62	
0 000685	07.02.2022	13146	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - COLA PARABRISA, P/ MANUTENCA		40,00	120,00
		O DO VIDRO DA PORTA DA MOTONIVELAD			
		ORA.			
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00
Credor :	2755	VALDIRENE BIEDA DE ANDRADE E CIA LTDA		CNPJ = 20.438.774/0001-06	
0 000692	08.02.2022	13148	Dispensa por Limite		
1	15,0000	SERVICO DE IMPRESSAO DE 15 APOSTIL		16,80	252,00
		AS DE "CONTROLE DE VEICULOS".			
				Total do Empenho :	252,00
0 000693	08.02.2022	13149	Dispensa por Limite		
1	5,0000	SERVICO DE IMPRESSAO DE 05 APOSTIL		16,80	84,00
		AS DE "CONTROLE DE VEICULOS".			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2755	VALDIRENE BIEDA DE ANDRADE E CIA LTDA		CNPJ = 20.438.774/0001-06	
				Total do Empenho :	84,00
0	000694	08.02.2022	13147	Dispensa por Limite	
	1	15,0000	SERVICO DE IMPRESSAO DE 15 APOSTILAS DE "CONTROLE DE VEICULOS".	16,80	252,00
				Total do Empenho :	252,00
0	000695	08.02.2022	13150	Dispensa por Limite	
	1	5,0000	SERVICO DE IMPRESSAO DE 05 APOSTILAS DE "CONTROLE DE VEICULOS".	16,80	84,00
				Total do Empenho :	84,00
				Total do Credor .:	672,00

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
0	000639	02.02.2022	13493	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	PC - BARRA DIRECAO CURTA 880MM P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORT E ESCOLAR (PLACA IUO 7824).	1.250,00	1.250,00
				Total do Empenho :	1.250,00
0	000795	16.02.2022	14262	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	PC - BUCHA ALAVANCA CAMBIO P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).	15,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	1.280,00

Credor :	606	WOITCHUNAS	COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - ME	CNPJ = 93.083.137/0001-38	
0	000686	07.02.2022	09	Dispensa por Justificativa	
	1	1,0000	PERFURACAO DE POÇO ARTESIANO 6" AT RAVES DE MAQUINA ROTOPNEUMATICA/PERFURATRIZ, COM REVESTIMENTO GEOMECANICO E EQUIPAMENTO; BOMBA SUBMERSA COMPATIVEL COM A VAZAO PROJETADA, QUADRO DE COMANDO E PROTECAO, VISANDO A INTEGRAL E COMPLETA INSTALACAO E PERFURACAO DO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DO POVOADO CECCATO, COM CAPTACAO DE AGUA ENTRE 20.000 E 30.000 LITROS/DIA.	29.000,00	29.000,00
				Total do Empenho :	29.000,00
				Total do Credor .:	29.000,00

Credor :	1980	WOITEC	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS	CNPJ = 13.595.457/0001-38	
0	000720	11.02.2022	13204	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - BOMBA 01 CV, 03 POLEGADAS E 18 ESTAGIOS	2.300,00	2.300,00
	2	1,0000	UND - COMANDO E ACIONAMENTO	380,00	380,00
	3	40,0000	MT - CABO PP 3X1,5	13,50	540,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SANTA LUZIA.		
				Total do Empenho :	3.220,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 1980 WOITEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS					CNPJ = 13.595.457/0001-38		
0 000721	1	11.02.2022	13204	Dispensa por Limite			
		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CORDA TORCIDA 12MM, CURVA 1" MACHO E FEMEA, TAMPA 6" FERRO FUNDIDO, ADAPTADOR 1P 1 1/2"), P/ MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA.		417,00	417,00	
Total do Empenho :							417,00
0 000722	1	11.02.2022	13204	Dispensa por Limite			
		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE BOMBA P/ MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA.		450,00	450,00	
Total do Empenho :							450,00
0 000723	1	11.02.2022	13202	Dispensa por Limite			
		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA EM DIVERSAS VERIFICACOES DO COMANDO E DA BOMBA, P/ MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA ESCOLA DR. BOZANO.		450,00	450,00	
Total do Empenho :							450,00
0 000724	1	11.02.2022	13205	Dispensa por Limite			
		1,0000	UND - SISTEMA DE COMANDO A DISTANCIA PARA ACIONAR BOMBA DE AGUA, P/ MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO AO LADO DO ASFALTO.		1.930,00	1.930,00	
Total do Empenho :							1.930,00
0 000725	1	11.02.2022	13205	Dispensa por Limite			
		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE SISTEMA DE COMANDO DE ACIONAMENTO DE AGUA, P/ MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO AO LADO DO ASFALTO.		400,00	400,00	
Total do Empenho :							400,00
0 000726	1	11.02.2022	13203	Dispensa por Limite			
		1,0000	UND - MOTOBOMBA SUB25, PARA MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		5.960,00	5.960,00	
Total do Empenho :							5.960,00
0 000727	1	11.02.2022	13203	Dispensa por Limite			
		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA DE BOMBA ANTIGA E INSTALACAO DE NOVA MOTOBOMBA, P/ MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		600,00	600,00	
Total do Empenho :							600,00
0 000861	1	21.02.2022	13214	Dispensa por Limite			
		1,0000	UND - BOMBA SUBMERSA 3HP DE ALTA VOLTAGEM, 14 ESTAGIOS TRIFASICA 380V		7.380,00	7.380,00	
	2	1,0000	UND - QUADRO DE COMANDO 3HP, TRIFASICA		490,00	490,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1980	WOITEC	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS SICO		CNPJ = 13.595.457/0001-38		
	3	130,0000	MT - CABO PP 3X2,5MM 750KVA			11,50	1.495,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DE NOVO POCO ARTESIANO NA ESCOLA ESTADUAL				
			.				
				Total do Empenho :			9.365,00
0	000862	21.02.2022	13214	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (LUVA GALVANIZADA, TUBO DE PVC ROSCAVEL, CURVA GALVANIZADA, CORDA POLIETIL			4.509,00	4.509,00
			ENO, UNIAO GALVANIZADA, TAMPA META LICA), PARA MANUTENCAO DE NOVO POC				
			O ARTESIANO NA ESCOLA ESTADUAL.				
				Total do Empenho :			4.509,00
0	000863	21.02.2022	13214	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALCAO			350,00	350,00
			DE BOMBA SUBMERSA PARA MANUTENCAO				
			DE NOVO POCO ARTESIANO NA ESCOLA				
			ESTADUAL.				
				Total do Empenho :			350,00
				Total do Credor ..			27.651,00

Credor :	2111	WTR INDUSTRIA (S) E COM. DE EQUIP. LTDA - EPP			CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0	000837	18.02.2022	14255-14254	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	TROCA GIRO LAMINA			380,00	380,00
	2	1,0000	CORTE E SOLDA GIRO			480,00	480,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
			ENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.				
				Total do Empenho :			860,00
0	000838	18.02.2022	13262	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D			180,00	180,00
			E FACA O DA ROCADEIRA.				
				Total do Empenho :			180,00
				Total do Credor ..			1.040,00
				Total da Unidade :			1.471.917,04
				Total do Orgao ..			1.471.917,04

				Total Geral			1.471.917,04

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Mar/2022, 10h e 47m.