

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2934	A. MARSCHNER RASIA - ME			CNPJ = 09.566.626/0001-34		
0 002136	09.05.2022	14442	Dispensa por Limite				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A VERIFICACAO PARA MANUTENCAO DA SERPENTINA DO FREEZER DO GINASIO POLIESPORTIVO.		120,00	120,00	
				Total do Empenho :		120,00	
				Total do Credor .:		120,00	
Credor :	1675	ACONTURS - ASSOC. DOS CONSEL. E EX CONSEL. TUTELAR			CNPJ = 10.604.267/0001-41		
0 002150	10.05.2022	12679	Dispensa por Limite				
1	4,0000		VALOR REFERENTE A INSCRICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MARCO KIRCHNER, JOSIANE COSSETIN, ROSELI BECKER E GRACIELE MASS, NA "1a FORMACAO CONTINUADA REGIONAL MISSOES/ACONTURRS 2022", A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTO ANGELO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2022.		150,00	600,00	
				Total do Empenho :		600,00	
				Total do Credor .:		600,00	
Credor :	3137	ADELAR MOREIRA PINTO			CNPJ = 45.135.321/0001-31		
0 002099	04.05.2022	14231	Dispensa por Limite				
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE LIMPEZA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO, PARA MANUTENCAO DA CASA COLONIAL.		750,00	750,00	
				Total do Empenho :		750,00	
0 002220	17.05.2022	13872	Dispensa por Limite				
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA PARA LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE HELICETE, PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR.		550,00	550,00	
				Total do Empenho :		550,00	
				Total do Credor .:		1.300,00	
Credor :	3169	AGROSEM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			CNPJ = 08.112.331/0001-25		
0 002262	20.05.2022	35	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		AQUISICAO DE QUATRO BOTIJOS CRIOGENICOS DE 20 LITROS, PARA ARMAZENAMENTO DE DOSES DE SEMEN BOVINO, FEITO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA. (PARTE)	14	8.057,00	8.057,00	
				Total do Empenho :		8.057,00	
0 002263	20.05.2022	35	Dispensa por Justificativa				
1	1,0000		AQUISICAO DE QUATRO BOTIJOS CRIOGENICOS DE 20 LITROS, PARA ARMAZENAMENTO DE DOSES DE SEMEN BOVINO, FEITO EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA. (PARTE)	14	9.543,00	9.543,00	
				Total do Empenho :		9.543,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3169	AGROSEMEM	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	CNPJ = 08.112.331/0001-25		
Total do Credor .:						17.600,00

Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF = 997.649.540-49		
0 002184	12.05.2022		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIMUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 12 DE MAIO DE 2022.		414,12		103,53
Total do Empenho :						103,53
0 002216	16.05.2022		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ACOLHIDO EM PASSO FUNDO NO RESIDENCIAL TERAPEUTICO CRISTO REY, NO DIA 17 DE MAIO DE 2022.		414,12		310,59
Total do Empenho :						310,59
0 002347	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 26 DE MAIO DE 2022.		414,12		103,53
Total do Empenho :						103,53
Total do Credor .:						517,65

Credor :	5	AMUPLAM		CNPJ = 01.408.746/0001-00		
0 002069	02.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A AMUPLAM.		7.300,00		7.300,00
Total do Empenho :						7.300,00
Total do Credor .:						7.300,00

Credor :	2129	ANDRE J W RIBEIRO - ME		CNPJ = 14.576.416/0001-67		
0 002098	04.05.2022	14439	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - COPIA DE CHAVES, PARA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO.		10,00		20,00
Total do Empenho :						20,00
Total do Credor .:						20,00

Credor :	8	ARI SCHWANCKE		CPF = 085.940.070-00		
0 002055	02.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022 - BILHETE N°42.		100,00		100,00
Total do Empenho :						100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	100,00
Credor :	1520	BADESUL	DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	CNPJ = 02.885.855/0001-72		
0	002254	19.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 1	14.681,60	14.681,60	
			8a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA			
			DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BA			
			DESUL, CONTRATO N°009/2019, CONFOR			
			ME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONT			
			RATO.			
					Total do Empenho :	14.681,60
0	002255	19.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A 20a PARCELA ENCA	9.174,93	9.174,93	
			RGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESU			
			L, CONTRATO N°009/2019, CONFORME C			
			LAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO			
			DO REFERIDO CONTRATO.			
					Total do Empenho :	9.174,93
					Total do Credor .:	23.856,53
Credor :	571	BANRISUL		CNPJ = 92.702.067/0044-26		
0	002090	03.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	1.500,00	1.500,00	
			SAS COM SERVICOS BANCARIOS.			
					Total do Empenho :	1.500,00
					Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	223	BERTOLDO & STAATS LTDA - ME		CNPJ = 05.539.454/0001-59		
0	002247	19.05.2022	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - KIT PATIM TRASEIRO	260,00	260,00	
	2	1,0000	UND - TAMBOR TRASEIRO	320,00	320,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DOS FRE			
			IOS DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95)			
			.			
					Total do Empenho :	580,00
0	002248	19.05.2022	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA GEOMETRIA,	620,00	620,00	
			BALANCEAMENTO, CONserto DE PNEU,			
			TORNO DE RODAS E MONTAGEM, PARA MA			
			NUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF			
			1B95).			
					Total do Empenho :	620,00
0	002287	24.05.2022	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA GEOMETRIA	160,00	160,00	
			E BALANCEAMENTO P/ MANUTENCAO DO V			
			EICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLAC			
			A IZW 0679).			
					Total do Empenho :	160,00
0	002297	25.05.2022	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - CAMARA 14.9.24	356,00	712,00	
	2	2,0000	UND - PROTETOR 14.9.24	135,00	270,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	223	BERTOLDO & STAATS LTDA - ME		CNPJ = 05.539.454/0001-59		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).				
				Total do Empenho :		982,00
0	002298	25.05.2022	13712			
	1	6,0000	UND - CAMARA 900X20	119,00		714,00
	2	6,0000	UND - PROTETOR 900X20	46,00		276,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS CAMINHOES (PLACAS IRS 4822, IQP 4171 E ILG 0953).			
				Total do Empenho :		990,00
				Total do Credor .:		3.332,00

Credor :	3114	BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50		
0	002323	26.05.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.	431,43		431,43
				Total do Empenho :		431,43
0	002324	26.05.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.	5.918,88		5.918,88
				Total do Empenho :		5.918,88
0	002325	26.05.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.	1.747,02		1.747,02
				Total do Empenho :		1.747,02
0	002326	26.05.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.	5.426,09		5.426,09
				Total do Empenho :		5.426,09
0	002327	26.05.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.	910,80		910,80
				Total do Empenho :		910,80
0	002328	26.05.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.	3.006,29		3.006,29
				Total do Empenho :		3.006,29
0	002329	26.05.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.	455,40		455,40
				Total do Empenho :		455,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3114 BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA					CNPJ = 16.814.330/0001-50		
0	002330	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.		6.235,85	6.235,85
					Total do Empenho :		6.235,85
0	002331	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.		3.858,93	3.858,93
					Total do Empenho :		3.858,93
0	002332	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.		2.253,03	2.253,03
					Total do Empenho :		2.253,03
0	002333	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.		910,80	910,80
					Total do Empenho :		910,80
0	002334	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.		2.732,40	2.732,40
					Total do Empenho :		2.732,40
0	002335	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.		766,98	766,98
					Total do Empenho :		766,98
0	002336	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.		431,43	431,43
					Total do Empenho :		431,43
0	002337	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.		1.342,23	1.342,23
					Total do Empenho :		1.342,23
0	002338	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.		719,05	719,05
					Total do Empenho :		719,05
0	002339	26.05.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3114	BF	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.		1.773,66		1.773,66
				Total do Empenho :			1.773,66
0	002340	26.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.		886,83		886,83
				Total do Empenho :			886,83
0	002341	26.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.		311,59		311,59
				Total do Empenho :			311,59
0	002342	26.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.		407,47		407,47
				Total do Empenho :			407,47
0	002343	26.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.		5.800,36		5.800,36
				Total do Empenho :			5.800,36
0	002344	26.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.		1.126,52		1.126,52
				Total do Empenho :			1.126,52
0	002345	26.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.		910,80		910,80
				Total do Empenho :			910,80
0	002346	26.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2022.		1.773,67		1.773,67
				Total do Empenho :			1.773,67
				Total do Credor .:			50.137,51
Credor :	1219	BRIPAV -	BRITAGEM E PAVIMENTACAO LTDA.		CNPJ = 08.316.096/0001-03		
0	002167	11.05.2022	13427 Dispensa por Limite				
	1	1,0000	TON - PO DE PEDRA (16,10 TONELADAS), PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS.		700,00		700,00
				Total do Empenho :			700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						700,00
Credor :	3162	C.K. COMERCIO	DE FERRAGENS - EPP	CNPJ = 42.152.392/0001-54		
0 002058	02.05.2022	24	Registro de Preco/Pregao Ele	09		
1	2,0000	UND - CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE			1.012,45	2.024,90
		2.000 LITROS, REVESTIDA COM FIBRA				
		DE VIDRO, COM TAMPAS, COR AZUL.				
2	3,0000	UND - CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE			1.586,45	4.759,35
		3.000 LITROS, REVESTIDA COM FIBRA				
		DE VIDRO, COM TAMPAS, COR AZUL.				
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
		ICO N°09/2022 E REGISTRO DE PRECOS				
		N°07/2022.				
Total do Empenho :						6.784,25
Total do Credor .:						6.784,25
Credor :	2317	CAFIL COMERCIAL AGRICOLA FIGUEIRA LTDA.		CNPJ = 18.758.811/0001-11		
0 002217	16.05.2022	13870	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BLD - GLIFOSATO 620 BALDE DE 20 LI			1.850,00	3.700,00
		TROS, PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS				
		DO INTERIOR.				
Total do Empenho :						3.700,00
Total do Credor .:						3.700,00
Credor :	3129	CATARINA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS - MEI		CNPJ = 35.335.859/0001-36		
0 002071	02.05.2022	MEMORANDO N°53	Dispensa por Limite			
1	2,0000	KG - CENOURA			12,50	25,00
2	3,0000	UND - BROCOLIS			10,50	31,50
Total do Empenho :						56,50
0 002078	03.05.2022	MEMORANDO N°53	Dispensa por Limite			
1	2,0000	KG - CENOURA			12,50	25,00
2	3,0000	UND - BROCOLIS			10,50	31,50
Total do Empenho :						56,50
0 002134	09.05.2022	MEMORANDO N°55	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - BROCOLIS			9,50	28,50
2	2,4000	KG - REPOLHO			9,50	22,80
Total do Empenho :						51,30
0 002135	09.05.2022	MEMORANDO N°54	Dispensa por Limite			
1	4,6000	KG - REPOLHO			9,50	43,70
2	2,0000	KG - CENOURA			12,50	25,00
Total do Empenho :						68,70
0 002226	17.05.2022	MEMORANDO N°60	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - BROCOLIS			9,50	19,00
2	1,0000	UND - REPOLHO ROXO			10,50	10,50
3	2,0000	UND - REPOLHO VERDE			10,50	21,00
Total do Empenho :						50,50
0 002227	17.05.2022	MEMORANDO N°59	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BROCOLIS			9,50	9,50
2	2,0000	KG - CENOURA			12,50	25,00
3	1,0000	UND - REPOLHO (3,874KG)			40,68	40,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3129	CATARINA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS - MEI			CNPJ = 35.335.859/0001-36		
					Total do Empenho :		75,18
0	002268	23.05.2022	MEMORANDO N°62	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - BROCOLIS		9,50		28,50
	2	4,0000	KG - CENOURA		12,50		50,00
					Total do Empenho :		78,50
0	002285	24.05.2022	MEMORANDO N°62	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - BROCOLIS		9,50		19,00
	2	2,0000	KG - CENOURA		12,50		25,00
					Total do Empenho :		44,00
0	002487	31.05.2022	MEMORANDO N°71	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	KG - REPOLHO (3,602KG)		45,03		45,03
	2	2,0000	KG - CENOURA		12,50		25,00
	3	1,0000	UND - BROCOLIS		9,50		9,50
					Total do Empenho :		79,53
0	002488	31.05.2022	MEMORANDO N°70	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	KG - REPOLHO (1,828KG)		22,85		22,85
	2	1,0000	UND - REPOLHO ROXO		10,50		10,50
	3	5,0000	UND - BROCOLIS		9,50		47,50
	4	4,0000	KG - CENOURA		12,50		50,00
					Total do Empenho :		130,85
					Total do Credor .:		691,56
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA			CPF = 007.096.730-00		
0	002182	12.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 12 DE MAIO DE 2022.		94,52		94,52
					Total do Empenho :		94,52
0	002183	12.05.2022	Nao se Aplica				
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 12 DE MAIO DE 2022.		517,66		388,25
					Total do Empenho :		388,25
0	002193	13.05.2022	Nao se Aplica				
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE MAIO DE 2022.		414,12		207,06
					Total do Empenho :		207,06
0	002211	16.05.2022	Nao se Aplica				
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE MAIO DE 2022.		414,12		207,06
					Total do Empenho :		207,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 1901 CELIO ANDRE BARBOZA					CPF = 007.096.730-00		
0	002348	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		414,12	207,06
				TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE			
				DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL			
				IZADA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2022.			
					Total do Empenho :		207,06
					Total do Credor .:		1.103,95
Credor : 23 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP					CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	002202	13.05.2022	14448	Dispensa por Limite			
	1	10,0000		UND - FOLHA DE PAPEL CELOFANE 85X1		1,75	17,50
				0CM			
	2	4,0000		UND - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO		8,90	35,60
	3	1,0000		UND - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO		17,30	17,30
	4	3,0000		MT - PAPEL TNT		3,00	9,00
	5	1,0000		UND - QUADRO BRANCO 100X80		99,00	99,00
					Total do Empenho :		178,40
0	002212	16.05.2022	13868	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - PASTA SANFONA A4 COM 12 DIVI		29,90	29,90
				SORIAS.			
					Total do Empenho :		29,90
0	002219	17.05.2022	13871	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - ARMARIO DUAS PORTAS NA COR C		700,00	700,00
				INZA COM CHAVE, MEDINDO 160X80X42C			
				M, PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANO			
				S.			
					Total do Empenho :		700,00
0	002234	18.05.2022	12686	Dispensa por Limite			
	1	3,0000		PCT - ENVELOPE SACO OURO 170X110CM		18,50	55,50
				, PACOTE COM 100 UNIDADES.			
					Total do Empenho :		55,50
					Total do Credor .:		963,80
Credor : 3086 CENTRAL COMERCIO DE MAQUINAS E FERR. LTDA - EPP					CNPJ = 43.837.008/0001-10		
0	002296	24.05.2022	13709-13710	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - CARBURADOR PARA MANUTENCAO D		187,21	187,21
				O SOPRADOR			
	2	1,0000		UND - CABECOTE DE CORTE AUTOMATICO		174,59	174,59
				, P/ MANUTENCAO DA ROCADEIRA			
	3	1,0000		UND - CABECOTE DE CORTE MANUAL P/		126,20	126,20
				MANUTENCAO DA ROCADEIRA			
					Total do Empenho :		488,00
					Total do Credor .:		488,00
Credor : 861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL					CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	002191	12.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A DESPESA COM A RE		2.315,12	2.315,12
				SCISAO DO CONTRATO DE ESTAGIO JUNT			
				O A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMEN			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL TO SOCIAL DO MUNICIPIO, DA ESTAGIA RIA ALANA CRISTIELI SPANENBERG.		CNPJ = 07.500.000/0001-08	
Total do Empenho :					2.315,12
Total do Credor .:					2.315,12
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ = 32.115.928/0001-08	
0 002316	26.05.2022	13885	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE DUAS MOLAS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).	480,00	480,00	
2	1,0000	SERVICO DE TROCA DE UMA MOLA P/ MA NUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 41 71)	240,00	240,00	
3	1,0000	SERVICO DE REPARO E TROCA DE CUICA DE FREIO TRASEIRO P/ MANUTENCAO D O CAMINHAO (PLACA IQP 4171)	420,00	420,00	
4	1,0000	SERVICO DE REPARO E TROCA DE CUICA DE FREIO DIANTEIRO P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171)	250,00	250,00	
Total do Empenho :					1.390,00
0 002318	26.05.2022	13883-13884	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE F ILTROS DE COMBUSTIVEL E CONserto D E VAZAMENTO DE AR, P/ MANUTENCAO D O VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (P LACA IUO 7824).	120,00	120,00	
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE T ERMINAL DE EMBREAGEM E ALAVANCA DE CAMBIO, P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3 G46)	270,00	270,00	
Total do Empenho :					390,00
Total do Credor .:					1.780,00
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92	
0 002264	20.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC AO N°001/2022 DO PREGAO ELETRONICO CISA.	123.219,01	123.219,01	
Total do Empenho :					123.219,01
0 002265	20.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC AO N°001/2022 DO PREGAO ELETRONICO CISA.	3.645,25	3.645,25	
Total do Empenho :					3.645,25
0 002266	20.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS	4.017,45	4.017,45	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92	
		TRIBUTACAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC AO N°001/2022 DO PREGAO ELETRONICO CISA.			
				Total do Empenho :	4.017,45
0 002267 1	20.05.2022 1,0000	Nao se Aplica AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUTACAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC AO N°001/2022 DO PREGAO ELETRONICO CISA. OBS: POTARIA GM/MS 3617/21.		925,70	925,70
				Total do Empenho :	925,70
0 002302 1	25.05.2022 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATEND IMENTOS ESPECIALIZADOS.		100.000,00	100.000,00
				Total do Empenho :	100.000,00
				Total do Credor .:	231.807,41
Credor :	3081	CISBRA GLOBAL LOGISTICA LTDA		CNPJ = 03.242.077/0001-66	
0 002096 1	04.05.2022 1,0000	14246 Dispensa por Limite VALOR REFERENTE AO FRETE DE 300 PE CAS DE MEIO-FIO, PARA MANUTENCAO D AS VIAS URBANAS.		470,00	470,00
				Total do Empenho :	470,00
				Total do Credor .:	470,00
Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY		CPF = 949.013.680-87	
0 002309 1	25.05.2022 0,7500	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO RENATO CASAGRANDE QUE IRA BUSCAR DOACOES DA CAMPANHA DO AGA SALHO NA DEFESA CIVIL, NO DIA 25 D E MAIO DE 2022.		517,66	388,25
				Total do Empenho :	388,25
				Total do Credor .:	388,25
Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52	
0 002045 1	02.05.2022 80,0000	13543 Dispensa por Limite MT - MANTA ASFALTICA FRIA 20CM		8,60	688,00
				Total do Empenho :	688,00
0 002109 1	05.05.2022 10,0000	13424 Dispensa por Limite MT - CABO FLEXIVEL 6MM VERDE		7,20	72,00
				Total do Empenho :	72,00
0 002197 1	13.05.2022 10,0000	13429 Dispensa por Limite MT - MANTA ASFALTICA FRIA, PARA MA NUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO.		8,60	86,00
				Total do Empenho :	86,00

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 Credor .:						846,00
Credor :	28	COMERCIAL	DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI	CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 002111	05.05.2022	12660	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - OLEO SUPER 5W30, PARA MANUTE		64,00		64,00
NCAO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917).						
Total do Empenho :						64,00
0 002112	05.05.2022	14244	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - RECARGA BOTIJAO DE GAS 13KG.		134,00		134,00
Total do Empenho :						134,00
0 002113	05.05.2022	14440	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - RECARGA BOTIJAO DE GAS 13KG.		134,00		134,00
Total do Empenho :						134,00
0 002114	05.05.2022	13852	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - RECARGA CELULAR (55 98402-97 43).		20,00		20,00
Total do Empenho :						20,00
0 002146	09.05.2022	13855	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE GASOL		500,00		500,00
INA E OLEO LUBRIFICANTE PARA ABAST						
ECIMENTO DE MOTOSSERRAS E ROCADEIR						
AS.						
Total do Empenho :						500,00
0 002147	09.05.2022	28	Pregao Presencial	28		
1	200,0000	LTS - GASOLINA COMUM PARA O ABASTE		7,12		1.424,00
CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA						
DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRES						
ENCIAL N°28/2021 E CONTRATO ADMINI						
STRATIVO N°01/2022.						
Total do Empenho :						1.424,00
0 002350	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	(55)98405-5201		20,00		20,00
2	1,0000	(55)98403-8865		20,00		20,00
3	1,0000	(55)98402-9744		20,00		20,00
RECARGAS DE CELULAR.						
Total do Empenho :						60,00
Total do Credor .:						2.336,00
Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI IJUI	CNPJ = 93.437.770/0003-49		
0 002044	02.05.2022	13546	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - FILTRO COMBUSTIVEL REFIL P/ M		60,00		120,00
ANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (						
VELHA).						
Total do Empenho :						120,00
0 002053	02.05.2022	13550	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - FILTRO DO LUBRIFICANTE P/ MAN		100,00		100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49	
		UTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE E SCOLAR (PLACA IMJ 3646).			
				Total do Empenho :	100,00
0	002061	02.05.2022	14236	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - FILTRO AUTOMOTIVO	10,00	10,00
	2	2,0000	UND - FILTRO FCD0777	80,00	160,00
	3	1,0000	UND - FILTRO DIESEL WOE314	55,00	55,00
	4	1,0000	UND - FILTRO DIESEL WR295	70,00	70,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC ULO S-10 (PLACA IYN 4047).		
				Total do Empenho :	295,00
0	002062	02.05.2022	14236	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - OLEO 5W30 SINTETICO 1 LITRO	54,00	54,00
	2	2,0000	UND - OLEO 5W30 SINTETICO 3 LITROS	160,00	320,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC ULO S-10 (PLACA IYN 4047).		
				Total do Empenho :	374,00
0	002228	17.05.2022	12979	Dispensa por Limite	
	1	5,0000	UND - FLUIDO DE FREIO PARA MANUTEN CAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECR ETARIA DE OBRAS.	20,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0	002481	30.05.2022	13720	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	PC - FILTRO DO CARTER P/ MANUTENCA O DO ROLO COMPACTADOR XCMG.	90,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	1.169,00
Credor :	3159	COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA		CNPJ = 87.762.076/0001-32	
0	002089	03.05.2022	MEMORANDO N°44	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	JG - REDE PARA GOLEIRA DE FUTSAL, P/ MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPOR TIVO.	299,00	299,00
				Total do Empenho :	299,00
				Total do Credor .:	299,00
Credor :	3152	COMPACTA SUL PAVIMENTACAO EIRELI - EPP		CNPJ = 03.667.661/0001-63	
0	002105	05.05.2022	21	Tomada de Precos	
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUC AO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO COM PEDRA IRREGULAR (R UAS FIORAVANTE CIGANA, RODOLFO CÔP ETTI, LUIZ FOLETTTO, AUGUSTO MATHIA S MUNDSTOCK, MANOEL AUGUSTO DE JES US + JOSE PADOIN, ALCIDES BILIBIO E TRAVESSA OMAR SCHWANCKE), CONFOR ME TOMADA DE PRECOS N°02/2022 E CO NTRATO ADMINISTRATIVO N°22/2022. (P ARTE)	700.000,00	700.000,00
				Total do Empenho :	700.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3152	COMPACTA SUL PAVIMENTACAO EIRELI - EPP		CNPJ = 03.667.661/0001-63		
0 002106	05.05.2022	21	Tomada de Precos	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUC			154.038,92	154.038,92
		AO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE				
		CALCAMENTO COM PEDRA IRREGULAR (R				
		UAS FIORAVANTE CIGANA, RODOLFO COP				
		ETTI, LUIZ FOLETTO, AUGUSTO MATHIA				
		S MUNDSTOCK, MANOEL AUGUSTO DE JES				
		US + JOSE PADOIN, ALCIDES BILIBIO				
		E TRAVESSA OMAR SCHWANCKE), CONFOR				
		ME TOMADA DE PRECOS N°02/2022 E CO				
		NTRATO ADMINISTRATIVO N°22/2022. (				
		PARTE)				
			Total do Empenho :			154.038,92
0 002107	05.05.2022	21	Tomada de Precos	02		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO D			366.017,32	366.017,32
		E RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CAL				
		CAMENTO COM PEDRA IRREGULAR (RUAS				
		FIORAVANTE CIGANA, RODOLFO COPETTI				
		, LUIZ FOLETTO, AUGUSTO MATHIAS MU				
		NDSTOCK, MANOEL AUGUSTO DE JESUS +				
		JOSE PADOIN, ALCIDES BILIBIO E TR				
		AVESSA OMAR SCHWANCKE), CONFORME T				
		OMADA DE PRECOS N°02/2022 E CONTRA				
		TO ADMINISTRATIVO N°22/2022.				
			Total do Empenho :			366.017,32
			Total do Credor .:			1.220.056,24

Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0 002209	16.05.2022	13867	Dispensa por Limite			
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR			88,78	177,56
		TS DE PROJETO, FISCALIZACAO E PARE				
		CER TECNICO DE POCOS ARTESIANOS DA				
		S LOCALIDADES DE RINCAO DOS THOME,				
		SALTINHO, SANTA LUCIA E LINHA 10.				
			Total do Empenho :			177,56
			Total do Credor .:			177,56

Credor :	366	CONTROLLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.		CNPJ = 03.314.414/0001-83		
0 002093	04.05.2022	13423	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D			480,00	480,00
		O TACOGRAFO P/ MANUTENCAO DO CAMIN				
		HAO (PLACA IVK 9081).				
			Total do Empenho :			480,00
0 002186	12.05.2022	14444	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - SENSOR EATON			557,00	557,00
2	1,0000	UND - TOMADA DO SENSOR			120,00	120,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC				
		ULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA I				
		SV 7723).				
			Total do Empenho :			677,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	366	CONTROLLER	MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.		CNPJ = 03.314.414/0001-83		
0	002295	24.05.2022	14451	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	UND - CAIXA DE DISCO SEMANAL 125KM			35,00	175,00
	2	5,0000	/H				
			UND - CAIXA DE DISCO DIARIO 125KM/			35,00	175,00
			H				
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DOS VEI				
			CULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.				
				Total do Empenho :			350,00
				Total do Credor .:			1.507,00
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI			CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0	002303	25.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE			7.000,00	7.000,00
			SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC				
			A JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :			7.000,00
0	002304	25.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE			10.000,00	10.000,00
			SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC				
			A JUNTO AO POSTO DE SAUDE.				
				Total do Empenho :			10.000,00
0	002305	25.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE			5.000,00	5.000,00
			SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC				
			A JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO.				
				Total do Empenho :			5.000,00
				Total do Credor .:			22.000,00
Credor :	3163	D & M DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			CNPJ = 21.233.221/0001-80		
0	002118	05.05.2022	33	Dispensa por Justificativa	13		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 140 UNIDADES DE LIVRO			4.620,00	4.620,00
			S DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO				
			JUVENIL, PARA ATUALIZACAO DO ACER				
			VO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIP				
			AL PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :			4.620,00
0	002119	05.05.2022	33	Dispensa por Justificativa	13		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 60 UNIDADES DE LIVROS			1.980,00	1.980,00
			DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO				
			JUVENIL, PARA ATUALIZACAO DO ACERV				
			O DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPA				
			L PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :			1.980,00
				Total do Credor .:			6.600,00
Credor :	36	DANIELA FREDDO			CPF = 950.404.200-72		
0	002067	02.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA C			469,15	469,15
			OM PASSAGENS DE ONIBUS EM A VIAGEM				
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	36	DANIELA FREDDO		CPF = 950.404.200-72	
		O CURSO "REURB - MODULO I: REGULAR IZACAO FUNDIARIA URBANA" PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO NOS DIAS 25 E 2 6 DE ABRIL DE 2022, E ASSUNTOS DIV ERSOS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022.			
				Total do Empenho :	469,15
				Total do Credor .:	469,15
Credor :	2610	DANIELI MARIA CORASSA		CPF = 002.859.730-37	
0 002179	11.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES DA RBC E COORDENADOR DO ESF, COM O TEMA "REDE BEM CUIDA R RS", REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2022.		41,77	41,77
				Total do Empenho :	41,77
				Total do Credor .:	41,77
Credor :	2619	DENTAL SANTA MARIA LTDA - EPP		CNPJ = 16.987.220/0001-90	
0 002144	09.05.2022	MEMORANDO N°13	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ADESI VO SINGLE BOND, FILME P/ RADIOGRAF IA ODONTOLOGICA, FIXADOR PARA FILM E RADIOLOGICO ODONTOLOGICO, KIT MA TERIAL RASTAURADOR PROVISORIO, RES INAS, REVELADOR PARA FILME RADIOLO GICO, TIRAS DE LIXA ODONTOLOGICA, LIMA, ESPATULAS), PARA USO ODONTOL OGICO.		5.430,94	5.430,94
				Total do Empenho :	5.430,94
				Total do Credor .:	5.430,94
Credor :	2940	DORIS IOLANDA SANTAREM FABRIN - ME		CNPJ = 37.121.032/0001-55	
0 002095	04.05.2022	14243	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARIMBO N°4912.		70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00
0 002246	19.05.2022	13876	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARIMBO N°4911		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	130,00
Credor :	1155	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 07.429.344/0001-60	
0 002060	02.05.2022	14237	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.		15,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
0 002222	17.05.2022	13869	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.		15,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00

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	002110	05.05.2022	14320	Dispensa por Limite			
	1	15,0000	FD - AGUA MINERAL 500ML C/ GAS C/ 12 UNIDADES.		17,00		255,00
	2	15,0000	FD - AGUA MINERAL 500ML S/ GAS C/ 12 UNIDADES.		16,00		240,00
				Total do Empenho :			495,00
				Total do Credor .:			585,00
Credor :	3165	DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTD			CNPJ = 34.001.937/0001-01		
0	002129	06.05.2022	08	Registro de Preco/Pregao Ele 08			
	1	35,0000	LT - FLUIDO PARA RADIADOR		9,80		343,00
	2	3,0000	BLD - OLEO LUBRIFICANTE 10W, BALDE DE 20 LITROS		348,00		1.044,00
	3	8,0000	BLD - OLEO LUBRIFICANTE 10W30, BAL DE DE 20 LITROS		356,00		2.848,00
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO N°08/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2022.				
				Total do Empenho :			4.235,00
				Total do Credor .:			5.790,00
Credor :	3136	EDUARDO GIRARDI BAIROS - ME			CNPJ = 23.004.157/0001-90		
1	002082	03.05.2022	14318	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E CAIXA DE SOM MARCA LEACS E TROCA DE TRANSFORMADOR E CHAVE LIGA E D ESLIGA.		620,00		620,00
				Total do Empenho :			620,00
				Total do Credor .:			620,00
Credor :	1016	ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ = 92.245.455/0001-95		
0	002085	03.05.2022	14242	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - LAMPADA LED 12W 1800LM		41,00		82,00
	2	4,0000	UND - LAMPADA LED 9W 6500K		8,00		32,00
	3	2,0000	UND - LAMPADA LED BULBO E-27 12W		16,00		32,00
				Total do Empenho :			146,00
				Total do Credor .:			146,00
Credor :	002086	03.05.2022	14241	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - LAMPADA LED ALTA POTENCIA 40 W		48,00		96,00
	2	20,0000	MT - CABO FLEXIVEL 4MM		4,30		86,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
				Un. Especificacao				
Credor :	1016	ELETROCOM		MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 92.245.455/0001-95		
				OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA GARA				
				GEM MUNICIPAL.				
						Total do Empenho :		182,00
0	002166	11.05.2022	13859	Dispensa por Limite				
	1	3,0000		UND - CANALETA SISTEMA X COM ADESI		9,55		28,65
				VO				
	2	1,0000		UND - TOMADA DUPLA SISTEMA X		8,41		8,41
	3	10,0000		MT - CORDAO PARALELO 2X2,5MM		5,11		51,10
	4	12,0000		MT - CABO PP FLEXIVEL 2X1,5MM		4,25		51,00
	5	1,0000		UND - PLUGUE 10A		4,18		4,18
				OBS: ITENS PARA INSTALACAO DO PLAC				
				AR, REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICI				
				PAL DE FUTSAL.				
						Total do Empenho :		143,34
						Total do Credor .:		471,34
Credor :	3050	ELIZABETH		BATTU BLASS		CPF = 372.849.080-68		
0	002465	30.05.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		808,00		808,00
				, MES DE MAIO 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	002218	16.05.2022		OFICIO N°27				
	1	35,0000		Dispensa por Limite				
				VALOR REFFERENTE A DIFERENCA DE QU		18,97		663,95
				ILOMETRAGEM PERCORRIDA DURANTE O P				
				ERIO DO DE 23 DE FEVEREIRO A 14 DE				
				ABRIL DE 2022, CONFORME OFICIO N°2				
				7/2022-SMECET E PLANILHA DE COMPOS				
				ICAO DE CUSTOS DA LINHA 02.				
						Total do Empenho :		663,95
						Total do Credor .:		663,95
Credor :	1909	ELOIR TOME		DA ROSA		CPF = 892.634.640-49		
0	002148	10.05.2022		Nao se Aplica				
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		414,12		103,53
				CRISIIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA				
				CIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR,				
				NO DIA 10 DE MAIO DE 2022.				
						Total do Empenho :		103,53
0	002210	16.05.2022		Nao se Aplica				
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		414,12		207,06
				TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE				
				DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL				
				IZADA, NO DIA 16 DE MAIO DE 2022.				
						Total do Empenho :		207,06
0	002293	24.05.2022		Nao se Aplica				
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		414,12		310,59
				LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1909	ELDIR TOME DA ROSA			CPF = 892.634.640-49		
			NTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, E PASSAGEM EM PASSO FUNDO PARA RETIRADA DE EXAMES DE PACIENTE NO DIA 24 DE MAIO DE 2022.				
				Total do Empenho :			310,59
0	002484	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO AUGUSTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022.		43,00		43,00
				Total do Empenho :			43,00
				Total do Credor .:			664,18
Credor :	724	ELTON SCHWANCKE			CPF = 394.998.550-68		
1	002272	23.05.2022		Nao se Aplica			
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE ORIENTACOES TECNICAS" PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 31 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022.		576,64		2.018,24
				Total do Empenho :			2.018,24
				Total do Credor .:			2.018,24
Credor :	2331	ELVIO LUIS MEINCKE			CPF = 585.601.730-72		
1	002201	13.05.2022		Nao se Aplica			
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE BOAS TECNICAS DE GESTAO", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE MAIO DE 2022.		576,64		2.018,24
				Total do Empenho :			2.018,24
				Total do Credor .:			2.018,24
Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A			CNPJ = 40.432.544/0001-47		
1	002306	25.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 03643-2064 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		75,00		75,00
				Total do Empenho :			75,00
				Total do Credor .:			75,00
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD			CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	002213	16.05.2022	12684	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - AGUA OXIGENADA		12,00		48,00
	2	1,0000	UND - SPRAY FIXADOR CITOLOGICO		15,00		15,00
	3	2,0000	UND - ESCOVA CERVICAL, PACOTE COM 100 UNIDADES		55,80		111,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13	
				Total do Empenho :	174,60
				Total do Credor .:	174,60
Credor :	2096	EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA		CNPJ = 11.099.812/0001-52	
0 002249	19.05.2022	12690 Dispensa por Limite			
1	7,0000	M ³ - OXIGENIO MEDICINAL 7 MTS		24,50	171,50
				Total do Empenho :	171,50
0 002250	19.05.2022	1290 Dispensa por Limite			
1	7,0000	M ³ - OXIGENIO MEDICINAL 7MTS		24,50	171,50
				Total do Empenho :	171,50
				Total do Credor .:	343,00
Credor :	61	FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42	
0 002292	24.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR GILSON MARCOS BAUER NA CAPACITACAO "ANALISE DOS FATORES QUE COMPOEM INDICE DE ICMS, COM ENFASE EM RECURSOS SOBRE O I NDICE PROVISORIO" PROMOVIDA PELA F AMURS, A SER REALIZADA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2022.		499,00	499,00
				Total do Empenho :	499,00
				Total do Credor .:	499,00
Credor :	2556	FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME		CNPJ = 12.193.575/0001-57	
0 002203	13.05.2022	12683 Dispensa por Limite			
1	70,0000	UND - KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL CONTENDO UM ESTOJO PERSONALIZADO 20X6X3,5CM, UMA UNIDADE DE ESCOVA DE DENTE, UMA UNIDADE DE FIO DENTAL 25M, UMA UNIDADE DE CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO, PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.		11,99	839,30
				Total do Empenho :	839,30
				Total do Credor .:	839,30
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 9999999999	
0 002361	30.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE MAIO DE 2022.		23.388,06	23.388,06
				Total do Empenho :	23.388,06
				Total do Credor .:	23.388,06
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 9999999999	
0 002378	30.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE MAIO DE 2022.		34.087,54	34.087,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS = 99999999999	
					Total do Empenho :	34.087,54
0	002396 1	30.05.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.		3.451,05	3.451,05
					Total do Empenho :	3.451,05
0	002403 1	30.05.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.		6.799,30	6.799,30
					Total do Empenho :	6.799,30
0	002404 1	30.05.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.		15.615,04	15.615,04
					Total do Empenho :	15.615,04
0	002410 1	30.05.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.		5.176,56	5.176,56
					Total do Empenho :	5.176,56
0	002411 1	30.05.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.		7.160,91	7.160,91
					Total do Empenho :	7.160,91
0	002412 1	30.05.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.		1.932,58	1.932,58
					Total do Empenho :	1.932,58
					Total do Credor .:	74.222,98

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	002360 1	30.05.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.		3.220,98	3.220,98
					Total do Empenho :	3.220,98
0	002362 1	30.05.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.		47.030,13	47.030,13
					Total do Empenho :	47.030,13
0	002363 1	30.05.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.		2.247,78	2.247,78
					Total do Empenho :	2.247,78
0	002364 1	30.05.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.		5.631,77	5.631,77
					Total do Empenho :	5.631,77
0	002365	30.05.2022	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 MAIO DE 2022.		7.279,67	7.279,67	
				Total do Empenho :		7.279,67	
0	002366	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.		6.202,36	6.202,36	
				Total do Empenho :		6.202,36	
0	002367	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.		41.563,24	41.563,24	
				Total do Empenho :		41.563,24	
0	002368	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.		5.631,77	5.631,77	
				Total do Empenho :		5.631,77	
0	002369	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.		1.682,64	1.682,64	
				Total do Empenho :		1.682,64	
0	002370	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.		3.451,05	3.451,05	
				Total do Empenho :		3.451,05	
0	002371	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.		16.290,50	16.290,50	
				Total do Empenho :		16.290,50	
0	002372	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.		1.104,32	1.104,32	
				Total do Empenho :		1.104,32	
0	002373	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.		40.979,93	40.979,93	
				Total do Empenho :		40.979,93	
0	002374	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.		5.839,14	5.839,14	
				Total do Empenho :		5.839,14	
0	002375	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.		11.733,57	11.733,57	
				Total do Empenho :		11.733,57	
0	002376	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.631,77	5.631,77	

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 MAIO DE 2022.				
					Total do Empenho :		5.631,77
0	002377	30.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.997,08		4.997,08
			, MES DE MAIO DE 2022.				
					Total do Empenho :		4.997,08
0	002379	30.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.061,04		2.061,04
			, MES DE MAIO DE 2022.				
					Total do Empenho :		2.061,04
0	002380	30.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.441,99		9.441,99
			, MES DE MAIO DE 2022.				
					Total do Empenho :		9.441,99
0	002381	30.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.175,29		7.175,29
			, MES DE MAIO DE 2022.				
					Total do Empenho :		7.175,29
0	002382	30.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.238,11		10.238,11
			, MES DE MAIO DE 2022.				
					Total do Empenho :		10.238,11
0	002383	30.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.475,76		8.475,76
			, MES DE MAIO DE 2022.				
					Total do Empenho :		8.475,76
0	002384	30.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.885,09		5.885,09
			, MES DE MAIO DE 2022.				
					Total do Empenho :		5.885,09
0	002385	30.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.571,71		10.571,71
			, MES DE MAIO DE 2022.				
					Total do Empenho :		10.571,71
0	002386	30.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		20.206,99		20.206,99
			, MES DE MAIO DE 2022.				
					Total do Empenho :		20.206,99
0	002387	30.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.573,89		2.573,89
			, MES DE MAIO DE 2022.				
					Total do Empenho :		2.573,89
0	002388	30.05.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.842,40		6.842,40
			, MES DE MAIO DE 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
					Total do Empenho :		6.842,40
0	002389	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	11.237,72		11.237,72
				, MES DE MAIO DE 2022.			
					Total do Empenho :		11.237,72
0	002390	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.631,77		5.631,77
				, MES DE MAIO DE 2022.			
					Total do Empenho :		5.631,77
0	002391	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	857,96		857,96
				, MES DE MAIO DE 2022.			
					Total do Empenho :		857,96
0	002392	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	10.123,08		10.123,08
				, MES DE MAIO DE 2022.			
					Total do Empenho :		10.123,08
0	002393	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.655,87		5.655,87
				, MES DE MAIO DE 2022.			
					Total do Empenho :		5.655,87
0	002394	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.291,60		5.291,60
				, MES DE MAIO DE 2022.			
					Total do Empenho :		5.291,60
0	002395	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	15.621,85		15.621,85
				, MES DE MAIO DE 2022.			
					Total do Empenho :		15.621,85
0	002397	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.559,90		3.559,90
				, MES DE MAIO DE 2022.			
					Total do Empenho :		3.559,90
0	002398	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.526,37		8.526,37
				, MES DE MAIO DE 2022.			
					Total do Empenho :		8.526,37
0	002399	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.844,86		3.844,86
				, MES DE MAIO DE 2022.			
					Total do Empenho :		3.844,86
0	002400	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	276,08		276,08
				, MES DE MAIO DE 2022.			
					Total do Empenho :		276,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0	002401	30.05.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	15.515,06	15.515,06	
				, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		15.515,06	
0	002402	30.05.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	405,49	405,49	
				, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		405,49	
0	002405	30.05.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.951,62	5.951,62	
				, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		5.951,62	
0	002406	30.05.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	622,33	622,33	
				, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		622,33	
0	002407	30.05.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	11.676,03	11.676,03	
				, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		11.676,03	
0	002408	30.05.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.631,77	5.631,77	
				, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		5.631,77	
0	002409	30.05.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.451,04	3.451,04	
				, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		3.451,04	
0	002413	30.05.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.220,98	3.220,98	
				, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		3.220,98	
0	002414	30.05.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.803,51	1.803,51	
				, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.803,51	
0	002415	30.05.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.176,57	5.176,57	
				, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		5.176,57	
0	002416	30.05.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.142,06	5.142,06	
				, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		5.142,06	

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	002417	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.	15.299,65		15.299,65	
				Total do Empenho :			15.299,65
0	002418	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.	20.246,16		20.246,16	
				Total do Empenho :			20.246,16
0	002466	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2022.	28.416,09		28.416,09	
				Total do Empenho :			28.416,09
1	002355	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE MAIO DE 2022.	6.925,17		6.925,17	
				Total do Empenho :			6.925,17
1	002357	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE MAIO DE 2022.	872,34		872,34	
				Total do Empenho :			872,34
				Total do Credor .:			494.972,90
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999			
1	002356	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE MAIO 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	002087	03.05.2022	14240	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MT - CABO FLEXIVEL 2X1	10,00		10,00	
2	4,0000		UND - ABRACADEIRA GRANDE 28 CM	2,50		10,00	
3	0,4000		UND - FERRO CHATO 2"X1/2"	90,00		36,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA I SV 7723).				
				Total do Empenho :			56,00
0	002088	03.05.2022	14240	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NOS REPAROS E LETRICOS	120,00		120,00	
2	1,0000		MAO OBRA APLICADA NO SERVICO DE SOLDA MIG	420,00		420,00	
3	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NOS REPAROS DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR	400,00		400,00	
			OBS: SERVICOS REALIZADOS PARA MANUTENCAO				

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.		CNPJ = 94.546.710/0001-65	
		TENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ES			
		COLAR (PLACA ISV 7723).			
			Total do Empenho :		940,00
0 002189	12.05.2022	13864	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (PARAF	403,00		403,00
		USO SEXTAVADO 10X35, PORCA 10MM, P			
		ORCA 12MM, ARRUELA LISA 10MM, ARRU			
		ELA LISA 12MM, ARRUELA LISA 06MM,			
		PARAFUSO 6X30, PORCA 6MM, FERRO CH			
		ATO 2"X1/2", ESTOPA, CHAPA FOMINHA			
		, MATERIAL DE CORTE), PARA MANUTEN			
		CAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOL			
		AR (PLACA IUO 7824).			
			Total do Empenho :		403,00
0 002190	12.05.2022	13864	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE	630,00		630,00
		SOLDA MIG			
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NOS REPAROS P	720,00		720,00
		ARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANS			
		PORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).			
			Total do Empenho :		1.350,00
			Total do Credor .:		2.749,00
Credor :	2727	GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ = 29.840.039/0001-07	
0 002274	23.05.2022	12688	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BATEN	2.927,00		2.927,00
		TE DE SUSPENSAO TRASEIRA, CABO FRE			
		IO DE MAO, COXIM DE ESCAPE, DISCO			
		DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE			
		COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, JOGO			
		DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO E D			
		IANTEIRO, SAPATAS DE FREIO, VALVUL			
		A PNEU), P/ MANUTENCAO DO VEICULO			
		DUCATO (IRU 9081).			
			Total do Empenho :		2.927,00
0 002275	23.05.2022	12688	Dispensa por Limite		
1	4,0000	SERVICO DE AJUSTE DE PINOS DA PINS	75,00		300,00
		A DE FREIO DIANTEIRO			
2	4,0000	SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODA	22,00		88,00
3	1,0000	GEOMETRIA	80,00		80,00
4	3,0000	SERVICO DE MONTAGEM DE PNEU	15,00		45,00
5	1,0000	SERVICO DE REPARO DE PINCA DE FREI	280,00		280,00
		O DIANTEIRO			
6	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O	800,00		800,00
		LEO, FILTROS E MANUTENCAO DO VEICU			
		LO DUCATO (IRU 9081).			
			Total do Empenho :		1.593,00
0 002283	24.05.2022	12688	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - LIMPA FREIOS	50,00		100,00
2	4,0000	UND - LIQUIDO DE FREIO	35,00		140,00
3	7,0000	LT - OLEO 15W40 SEMI SINTETICO	51,40		359,80

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: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO (PLACA IRU 9081).	CNPJ = 29.840.039/0001-07		
				Total do Empenho :		599,80
				Total do Credor .:		5.119,80

Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0 002312	25.05.2022	13881	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO SEGURO DA PICK-UP S-10 (PLACA IYN 4047).		1.449,00		1.449,00
				Total do Empenho :		1.449,00
				Total do Credor .:		1.449,00

Credor :	544	GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 06.192.895/0001-90		
0 002310	25.05.2022	12695	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E MANUTENCAO DO LAVAJATO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		30,00		30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		30,00

Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97		
0 002081	03.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA DEFESA CIVIL "CAPACITAR REGIONAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2022.		414,12		414,12
				Total do Empenho :		414,12
0 002482	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS (EMPENHO N°2292/2022) NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2022 E REUNIAO JUNTO AO INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO TERMO DE COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO E O INCRA, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022.		517,66		1.552,98
				Total do Empenho :		1.552,98
0 002483	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS (EMPENHO N°2292/2022) NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2022 E REUNIAO JUNTO AO INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO TERMO DE COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO E O INCRA, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022.		500,00		500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER			CPF = 939.994.700-97		
	1	1,0000	ESTORNO		-337,40		-337,40
					Total do Empenho :		162,60
					Total do Credor .:		2.129,70
Credor :	935	GISLAINE APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS			CNPJ = 05.983.178/0001-13		
0	002155	10.05.2022	14248	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - VIDRO LISO		80,00		160,00
	2	1,0000	UND - VIDRO CANELADO		35,00		35,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO GINA SIO POLIESPORTIVO.				
					Total do Empenho :		195,00
	0	002159	10.05.2022	13860	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - VIDRO LISO, PARA MELHORIAS D E UNIDADES HABITACIONAIS DE GRUPOS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOC IOECONOMICA.		350,00		700,00
					Total do Empenho :		700,00
					Total do Credor .:		895,00
Credor :	2769	GRA ASS. E CONS. EM NEGOCIOS INTERN. EIRELI - EPP			CNPJ = 14.767.899/0001-87		
0	002230	18.05.2022	13874	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BOMBA HIDRAULICA DE DIRECAO, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTAD OR XCMG.		4.385,60		4.385,60
					Total do Empenho :		4.385,60
					Total do Credor .:		4.385,60
Credor :	2768	GRAPHO PRODUTOS SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA			CNPJ = 91.210.161/0001-65		
0	002115	05.05.2022	14247	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - LICENCA ANUAL DO PROGRAMA AU TOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER		1.750,00		1.750,00
	2	1,0000	UND - LICENCA DO PROGRAMA AUTOCAD 2023 COMMERCIAL NEW SINGLE USER E LD ANNUAL SUBSCRIPTION.		1.750,00		1.750,00
					Total do Empenho :		3.500,00
					Total do Credor .:		3.500,00
Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA			CNPJ = 94.929.007/0001-36		
0	002091	03.05.2022	28	Pregao Presencial	28		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS D A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PR EGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 3° TER MO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRAT IVO N°03/2022.		61.800,00		61.800,00
					Total do Empenho :		61.800,00
	0	002092	03.05.2022	28	Pregao Presencial	28	
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTEC		7.416,00		7.416,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA		CNPJ = 94.929.007/0001-36		
		IMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIA L N°28/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2022.				
				Total do Empenho :		7.416,00
				Total do Credor .:		69.216,00
Credor :	2989	HD DISTRIB. PROD. HIG. DESCART. LTDA (FILIAL)		CNPJ = 03.868.183/0004-00		
0	002261	19.05.2022 13877	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CABO PARA MOP	58,00		58,00
	2	3,0000	UND - PINCA AMARELA PARA MOP	30,00		90,00
	3	1,0000	UND - ESPREMEDOR AMARELO DE MOP PA RA BALDE	553,00		553,00
				Total do Empenho :		701,00
				Total do Credor .:		701,00
Credor :	242	HERMANN & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0	002480	30.05.2022 13891	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - GARRAFA TERMICA 02 LITROS DE INOX.	125,00		250,00
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0	002047	02.05.2022 12976	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - CHAVETA P/ MANUTENCAO DA ROC ADEIRA.	6,00		12,00
				Total do Empenho :		12,00
0	002278	23.05.2022 13448	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - ROLAMENTO 1a LINHA	150,00		300,00
	2	1,0000	UND - BUCHA N°06	12,00		12,00
	3	1,0000	UND - BUCHA N°10	15,00		15,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA SEGA DEIRA LAVRALE.			
				Total do Empenho :		327,00
0	002289	24.05.2022 12986	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - TUBO QUADRADO 1"1/4	240,00		240,00
	2	1,0000	UND - TUBO QUADRADO FEMEA	320,00		320,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DAS ROC ADEIRAS.			
				Total do Empenho :		560,00
				Total do Credor .:		899,00
Credor :	193	INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.		CNPJ = 00.662.270/0003-20		
0	002315	26.05.2022 14323	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO CAMIN HAO (PLACA JBI 2A42).	207,34		207,34
				Total do Empenho :		207,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor :		207,34
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002256	19.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2022. (EMPENHO N°146)	114,00		114,00
					Total do Empenho :		114,00
0	002257	19.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2022. (EMPENHO N°145)	10,00		10,00
					Total do Empenho :		10,00
0	002258	19.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2022. (EMPENHO N°142)	10,00		10,00
					Total do Empenho :		10,00
0	002259	19.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2022. (EMPENHO N°144)	10,00		10,00
					Total do Empenho :		10,00
0	002260	19.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2022. (EMPENHO N°141)	12,00		12,00
					Total do Empenho :		12,00
0	002314	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE MAIO DE 2022. (EMPENHO N°92)	600,00		600,00
					Total do Empenho :		600,00
0	002317	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2022. (EMPENHO N°2316)	278,00		278,00
					Total do Empenho :		278,00
0	002319	26.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2022. (EMPENHO N°2318)	78,00		78,00

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 :		78,00
0 002419	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		676,39		676,39
		IS, MES DE MAIO DE 2022.		Total do Empenho :		676,39
0 002420	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.911,48		4.911,48
		IS, MES DE MAIO DE 2022.		Total do Empenho :		4.911,48
0 002421	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		10.214,32		10.214,32
		IS, MES DE MAIO DE 2022.		Total do Empenho :		10.214,32
0 002422	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		9.081,72		9.081,72
		IS, MES DE MAIO DE 2022.		Total do Empenho :		9.081,72
0 002423	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.182,66		1.182,66
		IS, MES DE MAIO DE 2022.		Total do Empenho :		1.182,66
0 002424	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.182,66		1.182,66
		IS, MES DE MAIO DE 2022.		Total do Empenho :		1.182,66
0 002425	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.652,95		3.652,95
		IS, MES DE MAIO DE 2022.		Total do Empenho :		3.652,95
0 002426	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		10.264,91		10.264,91
		IS, MES DE MAIO DE 2022.		Total do Empenho :		10.264,91
0 002427	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		7.158,38		7.158,38
		IS, MES DE MAIO DE 2022.		Total do Empenho :		7.158,38
0 002428	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.125,83		2.125,83
		IS, MES DE MAIO DE 2022.		Total do Empenho :		2.125,83
0 002429	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		5.348,36		5.348,36
		IS, MES DE MAIO DE 2022.		Total do Empenho :		5.348,36

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	002430	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.982,85	1.982,85
				IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :			1.982,85
0	002431	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.049,40	1.049,40
				IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :			1.049,40
0	002432	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.427,83	1.427,83
				IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :			1.427,83
0	002433	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.081,87	2.081,87
				IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :			2.081,87
0	002434	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.220,07	2.220,07
				IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :			2.220,07
0	002435	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.243,48	4.243,48
				IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :			4.243,48
0	002437	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.368,48	1.368,48
				IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :			1.368,48
0	002438	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.359,93	2.359,93
				IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :			2.359,93
0	002439	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		720,69	720,69
				IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :			720,69
0	002440	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.182,66	1.182,66
				IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :			1.182,66
0	002441	30.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.209,14	4.209,14
				IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :			4.209,14

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 002442	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.790,52	1.790,52
			IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.790,52
0 002443	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		865,39	865,39
			IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		865,39
0 002444	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.343,28	3.343,28
			IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		3.343,28
0 002445	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.125,86	2.125,86
			IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		2.125,86
0 002446	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.279,18	3.279,18
			IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		3.279,18
0 002448	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.302,50	1.302,50
			IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.302,50
0 002449	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.380,50	1.380,50
			IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.380,50
0 002450	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.451,95	2.451,95
			IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		2.451,95
0 002451	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.182,68	1.182,68
			IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.182,68
0 002453	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		676,39	676,39
			IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		676,39
0 002454	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.212,94	3.212,94
			IS, MES DE MAIO DE 2022.			
				Total do Empenho :		3.212,94
0 002455	30.05.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.251,66		4.251,66
			IS, MES DE MAIO DE 2022.				
				Total do Empenho :			4.251,66
0	002456	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		724,70		724,70
			IS, MES DE MAIO DE 2022.				
				Total do Empenho :			724,70
0	002457	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.087,06		1.087,06
			IS, MES DE MAIO DE 2022.				
				Total do Empenho :			1.087,06
0	002458	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.503,77		1.503,77
			IS, MES DE MAIO DE 2022.				
				Total do Empenho :			1.503,77
0	002459	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.111,21		1.111,21
			IS, MES DE MAIO DE 2022.				
				Total do Empenho :			1.111,21
0	002460	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		405,83		405,83
			IS, MES DE MAIO DE 2022.				
				Total do Empenho :			405,83
0	002461	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		378,73		378,73
			IS, MES DE MAIO DE 2022.				
				Total do Empenho :			378,73
0	002462	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.087,07		1.087,07
			IS, MES DE MAIO DE 2022.				
				Total do Empenho :			1.087,07
0	002463	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.464,04		2.464,04
			IS, MES DE MAIO DE 2022.				
				Total do Empenho :			2.464,04
0	002464	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.079,82		1.079,82
			IS, MES DE MAIO DE 2022.				
				Total do Empenho :			1.079,82
0	002468	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		7,00		7,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE MAIO DE 2022. (EM				
			PENHO N°139)				
				Total do Empenho :			7,00

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		
0	002469	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2022. (EM PENHO N°138)		20,00	20,00	
				Total do Empenho :			20,00
0	002475	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2022. (EM PENHO N°134)		97,00	97,00	
				Total do Empenho :			97,00
0	002476	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2022. (EM PENHO N°2474)		210,00	210,00	
				Total do Empenho :			210,00
1	002358	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIBACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE MAIO DE 2022.		1.637,45	1.637,45	
				Total do Empenho :			1.637,45
1	002359	30.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIBACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE MAIO DE 2022.		5.965,58	5.965,58	
				Total do Empenho :			5.965,58
				Total do Credor .:			123.400,17
Credor :	3054	IPONINE LUCAS OLIVEIRA HAMMARSTRON			CNPJ = 22.774.507/0001-35		
0	002205	13.05.2022	12682	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - ADESIVO 282X66CM		280,00	280,00	
2	1,0000		UND - ADESIVO 280X52CM		220,00	220,00	
3	2,0000		UND - ADESIVO FAIXA		110,00	220,00	
			OBS: ITENS PARA EMBLEMACAO DAS PORTAS DE ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.				
				Total do Empenho :			720,00
				Total do Credor .:			720,00
Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME			CNPJ = 12.778.586/0001-07		
0	002094	04.05.2022	14319	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - PLUG PINO MACHO TOMADA 10A		10,00	10,00	
2	1,0000		UND - ADAPTADOR DE TOMADA 2P 10A		10,00	10,00	
				Total do Empenho :			20,00
0	002121	06.05.2022	12675	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - BATERIA 12V 7A, PARA MANUTENCAO DO ELEVADOR DO CENTRO MUNICIPAL		110,00	110,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME		CNPJ = 12.778.586/0001-07	
		L DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	110,00
0 002294	24.05.2022	MEMORANDO N°61 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TELEFONE DE MESA COM CHIP 3G		360,00	360,00
		, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.			
				Total do Empenho :	360,00
				Total do Credor .:	490,00
Credor :	3154	JAMILE STORCH		CPF = 022.626.950-75	
0 002066	02.05.2022				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA C		234,50	234,50
		OM PASSAGEM DE ONIBUS PARA A VIAGE			
		M DE VOLTA (PORTO ALEGRE A BOZANO)			
		, DEPOIS DE PARTICIPAR DO CURSO "R			
		EURB - MODULO I: REGULARIZACAO FUN			
		DIARIA URBANA" PROMOVIDO PELA DPM			
		EDUCACAO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL			
		DE 2022, E ASSUNTOS DIVERSOS NO D			
		IA 27 DE ABRIL DE 2022.			
				Total do Empenho :	234,50
				Total do Credor .:	234,50
Credor :	3161	JK CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME		CNPJ = 39.886.474/0001-18	
0 002056	02.05.2022	24			
1	1,0000	Registro de Preco/Pregao Ele 09		8.200,00	8.200,00
		UND - TUBO DE POLIETILENO 25MM (MA			
		NGUEIRA PRETA), ESPESSURA DE 3MM,			
		FLEXIVEL, BOBINA DE 100MT (2.000 M			
		ETROS), CONFORME PREGAO ELETRONICO			
		N°09/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°			
		07/2022.			
				Total do Empenho :	8.200,00
				Total do Credor .:	8.200,00
Credor :	3164	JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		CNPJ = 42.838.558/0001-90	
0 002123	06.05.2022	08			
1	10,0000	Registro de Preco/Pregao Ele 08		110,00	1.100,00
		BLD - ARLA PARA UTILIZACAO EM CAMI			
		NHAO DIESEL, BALDE DE 20 LITROS, C			
		ONFORME PREGAO ELETRONICO N°08/202			
		2 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2022.			
				Total do Empenho :	1.100,00
				Total do Credor .:	1.100,00
Credor :	3070	JORGE DOS SANTOS DIAS - ME		CNPJ = 44.104.543/0001-24	
0 002151	10.05.2022	13856			
1	1,0000	Dispensa por Limite		750,00	750,00
		MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE			
		ALINHAMENTO, ESCORAMENTO, FIXACAO			
		COM PEDRA E TERRA DE CORDOES, PAR			
		A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS.			
				Total do Empenho :	750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		750,00
Credor :	2906	KREMER E GOI	LTDA - EPP		CNPJ = 31.409.010/0002-90		
0 002104	04.05.2022	12674	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ALICATE S, EMPURRADOS CUTICULAS, ESMALTES, LIXAS, AMOLECEDOR CUTICULAS, BASE INCOLOR, ALGODAO E ACETONA) P/ O GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO S.			430,00		430,00
					Total do Empenho :		430,00
0 002157	10.05.2022	12678	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - LATA DE NESTOGENO 800G.			45,00		45,00
					Total do Empenho :		45,00
0 002158	10.05.2022	12678	Dispensa por Limite				
1	1,0000	CX - LEVETIRACETAM 250MG, CAIXA CO M 30 COMPRIMIDOS			37,00		37,00
2	2,0000	CX - NOROTISTERONA, CAIXA COM 35 C OMPRIMIDOS			10,00		20,00
					Total do Empenho :		57,00
0 002478	30.05.2022	12698	Dispensa por Limite				
1	4,0000	CX - LEVETIRACETAM 250MG, CAIXA CO M 30 COMPRIMIDOS.			40,00		160,00
					Total do Empenho :		160,00
					Total do Credor .:		692,00
Credor :	1575	KZ PECAS E	IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 04.783.886/0001-48		
0 002097	04.05.2022	12977	Dispensa por Limite				
1	3,0000	UND - CORREIA B100 PARA MANUTENCAO DA SEGADEIRA.			95,00		285,00
					Total do Empenho :		285,00
					Total do Credor .:		285,00
Credor :	524	LAJE AGUA COM. DE MAT. CONST. LTDA.			CNPJ = 05.372.455/0001-51		
0 002101	04.05.2022	24	Registro de Preco/Pregao Ele 09				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA URBAN A DE BOZANO, CONFORME PREGAO ELETR ONICO N°09/2022 E REGISTRO DE PREC OS N°07/2022.			25.169,46		25.169,46
					Total do Empenho :		25.169,46
0 002102	04.05.2022	24	Registro de Preco/Pregao Ele 09				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DA REDE D'AGUA NO INTERIOR D E BOZANO, CONFORME PREGAO ELETRONI CO N°09/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°07/2022.			6.292,36		6.292,36
					Total do Empenho :		6.292,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		31.461,82
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 93.656.353/0001-25		
0	002185	12.05.2022	14214			
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (RESIN			
			A ACRILICA, BANDEJA PLASTICA, THIN			
			NER, FITA CREPE, TINTA PISO, LIXA			
			OURO N°80/220/320, ENDURECEDOR, AD			
			ESIVO VEDA CHOQUE, PINCEL ROLO DE			
			LA, PINCEL, FITA CREPE, ESPATULA D			
			E ACO, TINTA BRANCA, TINTA AZUL CL			
			ARA, TINTA AZUL ESCURA), PARA MANU			
			TENCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO GI			
			NASIO POLIESPORTIVO.			
				3,903,98		3.903,98
				Total do Empenho :		3.903,98
0	002233	18.05.2022	13875			
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
	2	4,0000	UND - ADESIVO VEDA CHOQUE		140,70	140,70
	3	1,0000	UND - LIXA OURO N°100		3,41	13,64
			UND - LIXA FERRO N°100		3,07	3,07
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA ACAD			
			EMIA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		157,41
				Total do Credor .:		4.061,39
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0	002162	11.05.2022	12681			
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
	2	2,0000	UND - ACUCAR 05KG		25,00	25,00
	3	2,0000	PCT - PIPOCA		5,49	10,98
	4	3,0000	CX - CHA FRUTAS VERMELHAS		6,99	13,98
	5	2,0000	CX - CHAS DIVERSOS		4,99	14,97
	6	2,0000	CX - CHA DE HORTELA		4,89	9,78
	7	2,0000	CX - CHA DE PESSEGO		5,55	11,10
			CX - CHA DE CAMOMILA		3,69	3,69
			OBS: ITENS PARA ENCONTRO DO GRUPO			
			DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			
				Total do Empenho :		89,50
0	002236	18.05.2022	12685			
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
	2	1,0000	KG - TOMATE		9,50	9,50
	3	2,0000	KG - CEBOLA (1,5KG)		10,00	10,00
	4	1,0000	UND - SACHE DE EXTRATO DE TOMATE		3,50	7,00
	5	3,0000	KG - SALSICHA		13,00	13,00
			PCT - PAO		12,00	36,00
			OBS: ITENS PARA ENCONTRO DO GRUPO			
			DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			
				Total do Empenho :		75,50
0	002251	19.05.2022	12692			
	1	4,0000	Dispensa por Limite			
	2	1,0000	UND - CAFE		22,99	91,96
			UND - CHAS SORTIDOS		43,05	43,05
				Total do Empenho :		135,01
0	002252	19.05.2022	12692			
	1	3,0000	Dispensa por Limite			
			UND - FILTRO DE CAFE		3,99	11,97
				Total do Empenho :		11,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0 002253	19.05.2022	12692	Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - SAPONACEO		2,99	17,94	
			Total do Empenho :		17,94	
0 002291	24.05.2022	12982	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - CAFE EM PO		22,99	45,98	
2	1,0000	UND - ACUCAR		26,49	26,49	
			Total do Empenho :		72,47	
			Total do Credor .:		402,39	

Credor :	859	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME		CNPJ = 02.921.197/0001-27		
0 002052	02.05.2022	13544	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FAROLETE		280,00	280,00	
2	5,0000	UND - LAMPADAS DE EMERGENCIA		30,00	150,00	
			Total do Empenho :		430,00	
			Total do Credor .:		430,00	

Credor :	2521	LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 23.485.038/0001-05		
0 002070	02.05.2022	14438	Dispensa por Limite			
1	5,0000	CX - PEDRA SANITARIA, CAIXA COM 3 UNIDADES		6,99	34,95	
2	2,0000	UND - PURIFICADOR DE AR AUTOMATICO		59,00	118,00	
3	1,0000	UND - DESINFETANTE FLORAL 1 LITRO		24,90	24,90	
			Total do Empenho :		177,85	
0 002349	26.05.2022	12696	Dispensa por Limite			
1	4,0000	FD - ALCOOL LIQUIDO 70° (EMBALAGEM C/ 12 UNIDADES).		120,00	480,00	
			Total do Empenho :		480,00	
			Total do Credor .:		657,85	

Credor :	668	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ = 04.415.928/0044-28		
0 002065	02.05.2022	MEMORANDO N°51	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FOGAO A GAS QUATRO BOCAS.		619,00	619,00	
			Total do Empenho :		619,00	
0 002145	09.05.2022	13854	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FREEZER HORIZONTAL DUAS TAMPAS, COM CAPACIDADE DE 414 LITROS.		3.267,00	3.267,00	
			Total do Empenho :		3.267,00	
			Total do Credor .:		3.886,00	

Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA		CNPJ = 03.896.335/0001-28		
0 002187	12.05.2022	14445	Dispensa por Limite			
1	10,0000	PCT - FORMINHA DE PAPEL PARA CUPCAKE, PARA UTILIZACAO NA MERENDA ESCOLAR.		4,30	43,00	
			Total do Empenho :		43,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	43,00
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0	002237	18.05.2022	12687	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - TORNEIRA PARA PIA	46,92	46,92	
	2	1,0000	UND - FITA VEDA ROSCA	7,50	7,50	
	3	1,0000	UND - TORNEIRA LAVATORIO	143,48	143,48	
	4	2,0000	UND - EXTENSAO UNIVERSAL 5M	39,75	79,50	
					Total do Empenho :	277,40
					Total do Credor .:	277,40
Credor :	3168	LUAN POSSELT JUNGES CONFECÇOES		CNPJ = 45.850.775/0001-94		
0	002215	16.05.2022	12680	Dispensa por Limite		
	1	40,0000	UND - POLO PIQUE AZUL MARINHO COM BORDADO NA FRENTE COM O LOGO DA SE CRETARIA DE SAUDE DE BOZANO E LOGO DA REDE BEM CUIDAR NA MANGA DIREITA.	51,20	2.048,00	
					Total do Empenho :	2.048,00
					Total do Credor .:	2.048,00
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24		
0	002351	27.05.2022	13887	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 45KG.	453,60	453,60	
					Total do Empenho :	453,60
					Total do Credor .:	453,60
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE - MEI		CNPJ = 14.653.461/0001-78		
0	002470	30.05.2022	13446-505-540-62	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TROCA DE CRUZETA (ROCADEIRA).	100,00	100,00	
	2	1,0000	SOLDA DE BARRA (PULVERIZADOR).	250,00	250,00	
	3	1,0000	CONSERTO PNEU (TRATOR JOHN DEERE).	80,00	80,00	
	4	2,0000	TROCAS PNEUS (SCRAPER).	80,00	160,00	
					Total do Empenho :	590,00
0	002471	30.05.2022	13447	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DE C ORRENTE DO ACOPLADOR DE TUBOS.	100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00
0	002472	30.05.2022	13705	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA DE LIXEIRA.	350,00	350,00	
					Total do Empenho :	350,00
0	002473	30.05.2022	13425518-545	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	TROCAS PNEUS (MOTONIVELADORA CASE).	80,00	240,00	
					Total do Empenho :	240,00
0	002474	30.05.2022	13434-445-703	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	TROCA PNEU (CAMINHAO IRS 4822).	50,00	100,00	
	2	1,0000	TROCA DE PNEU + SOCORRO (CAMINHAO IVK 9081).	250,00	250,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE - MEI			CNPJ = 14.653.461/0001-78		
3	1,0000		CONSERTO PNEU (CAMINHAO IVK 9081).		50,00	50,00	
4	1,0000		CONSERTO PNEU (CAMINHAO IRS 4822).		50,00	50,00	
5	1,0000		TROCA PNEU (CAMINHAO IVK 9081).		50,00	50,00	
6	1,0000		SOLDA NO SUPORTE DA SINALEIRA (CAMINHAO IQP 4171).		250,00	250,00	
7	1,0000		SOLDA NO CANO DE DESCARGA (CAMINHAO IVK 9081).		200,00	200,00	
8	2,0000		TROCAS PNEUS (CAMIMHAO IQP 4171).		50,00	100,00	
				Total do Empenho :		1.050,00	
				Total do Credor .:		2.330,00	
Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME			CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0 002198	13.05.2022	14449	Dispensa por Limite				
1	3,0000		UND - BANDEJA DE VIME 34X25X0,8CM		39,50	118,50	
2	2,0000		UND - BANDEJA DE VIME 31X20X0,8CM		37,00	74,00	
			OBS: AQUISICAO DE ITENS PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES EM SALA DE AULA.				
				Total do Empenho :		192,50	
				Total do Credor .:		192,50	
Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME			CNPJ = 88.490.826/0001-27		
0 002286	24.05.2022	13878	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - ACUCAR 5KG		19,98	19,98	
2	7,0000		UND - CAFE		19,98	139,86	
3	10,0000		CX - CHA SORTIDO		4,34	43,40	
4	24,0000		UND - AGUA MINERAL COM GAS 500ML		1,28	30,72	
				Total do Empenho :		233,96	
				Total do Credor .:		233,96	
Credor :	2751	MACACO PNEUS EIRELI - ME			CNPJ = 28.391.682/0001-20		
0 002072	02.05.2022	14239	Dispensa por Limite				
1	11,0000		CONSERTO INTERNO DE PNEUS 1400X24.		75,00	825,00	
2	2,0000		VULCANIZACAO DE PNEUS 1400X24.		445,00	890,00	
			OBS: SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS.				
				Total do Empenho :		1.715,00	
				Total do Credor .:		1.715,00	
Credor :	2992	MACKER TRANSPORTES LTDA - ME			CNPJ = 14.702.730/0001-49		
0 002131	06.05.2022	08	Registro de Preco/Pregao Ele 08				
1	1,0000		BLD - GRAXA A BASE DE LITIO COM BISULFETO DE MOLIBDENIO, BALDE 10 KG		500,00	500,00	
2	1,0000		BLD - OLEO LUBRIFICANTE 15W40, BALDE 20 LITROS		349,00	349,00	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO N°08/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2022.				
				Total do Empenho :		849,00	
0 002132	06.05.2022	08	Registro de Preco/Pregao Ele 08				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	2992	MACKER TRANSPORTES LTDA - ME			CNPJ = 14.702.730/0001-49		
	1	6,0000		BLD - GRAXA A BASE DE LITIO COM BISSULFETO DE MOLIBDENIO, BALDE 10 KG	500,00		3.000,00
	2	9,0000		BLD - OLEO 68 ESPECIFICACAO HLP DINSI S24 PARTE Z EXTREMA PRESSAO, BALDE 20 LITROS	189,00		1.701,00
	3	6,0000		BLD - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API, BALDE DE 20 LITROS	349,00		2.094,00
	4	4,0000		BLD - OLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL5, BALDE 20 LITROS	379,00		1.516,00
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO N°08/2022 E REGISTRO DE PREÇOS N°06/2022.			
				Total do Empenho :			8.311,00
0	002133	06.05.2022	08	Registro de Preco/Pregao Ele	08		
	1	3,0000		BLD - GRAXA A BASE DE LITIO COM BISSULFETO DE MOLIBDENIO, BALDE 10 KG	500,00		1.500,00
	2	1,0000		BLD - OLEO 68 ESPECIFICACAO HLP DINSI S24 PARTE Z EXTREMA PRESSAO, BALDE 20 LITROS	189,00		189,00
	3	3,0000		BLD - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API, BALDE DE 20 LITROS	349,00		1.047,00
	4	1,0000		BLD - OLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL5, BALDE 20 LITROS	379,00		379,00
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO N°08/2022 E REGISTRO DE PREÇOS N°06/2022.			
				Total do Empenho :			3.115,00
				Total do Credor .:			12.275,00
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME			CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0	002290	24.05.2022	12984	Dispensa por Limite			
	1	20,0000		KG - PANO COSTURADO (ESTOPA).	8,00		160,00
				Total do Empenho :			160,00
				Total do Credor .:			160,00
Credor :	1146	MARCIA REGINA DA ROSA MEGGOLARO			CNPJ = 09.020.205/0001-03		
0	002477	30.05.2022	13889	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - ORQUIDEA PARA INICIO DE CAMP EONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.	80,00		80,00
				Total do Empenho :			80,00
				Total do Credor .:			80,00
Credor :	2568	MARCO ANDRE KIRCHNER			CPF = 696.544.410-04		
0	002235	18.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, JUTAMENTE COM OS CONSELHEIROS TUTELARES MARCO KIRCHNER, JOSIANE COSSETIN, ROSELI BECKER E GRACIELE MASS, PARA PARTICIPAR DA "	339,00		339,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2568	MARCO ANDRE KIRCHNER	1a FORMACAO CONTINUADA REGIONAL MI SSOES/ACONTURS 2022" REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2022.	CPF = 696.544.410-04		
				Total do Empenho :		339,00
				Total do Credor .:		339,00

Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF = 758.550.970-72		
1	002271	23.05.2022	Nao se Aplica			
1		3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O "CURSO DE ORIENTACOES TECNICAS" PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALI ZADO ENTRE OS DIAS 31 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022.	576,64		2.018,24
				Total do Empenho :		2.018,24
				Total do Credor .:		2.018,24

Credor :	806	MENEGON & MANCHINI LTDA.		CNPJ = 06.053.290/0001-18		
0	002137	09.05.2022	12677 Dispensa por Limite			
1		8,0000	UND - FOLHA DE EVA LISO 40X60CM	3,20		25,60
2		47,0000	UND - FLOR DE EVA COM TULE 8CM	3,30		155,10
			OBS: ITENS PARA ENCONTRO DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			
				Total do Empenho :		180,70
0	002485	30.05.2022	12700 Dispensa por Limite			
1		1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (JUTA NA TURAL, REFIL DE SILICONE DE COLA Q UENTE, FIO DE SISAL, COLA BRANCA, FILTRO LISO, TECIDO TRICOLINE, ENT RETELA TERMOCOLANTE, COLA PANÓ E A RGOLAS) P/ AS ATIVIDADES DO GRUPO FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	263,40		263,40
				Total do Empenho :		263,40
				Total do Credor .:		444,10

Credor :	2626	MINISTERIO DO TURISMO		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
0	002077	03.05.2022	Nao se Aplica			
1		1,0000	RESTITUICAO DE RECURSOS DE RENDIME NTOS FINANCEIROS DO CONVENIO N°870 866/2018.	1.949,59		1.949,59
				Total do Empenho :		1.949,59
				Total do Credor .:		1.949,59

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
0	002280	23.05.2022	Nao se Aplica			
1		1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022), DE SERVIDOR CEDI DO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTI DO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAC AO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 H	3.889,91		3.889,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09	
		ORAS 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.			
			Total do Empenho :		3.889,91
0 002281	23.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022), DE SERVICO 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.	1.744,96		1.744,96
			Total do Empenho :		1.744,96
			Total do Credor .:		5.634,87
Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA		CNPJ = 87.566.188/0001-18	
0 002447	30.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE MAIO DE 2022.	664,79		664,79
			Total do Empenho :		664,79
0 002452	30.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE MAIO 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 002168	11.05.2022	13426 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (MOLA, PINO DE CENTRO 1/2X8, PORCA DE ACO 1/2", PARAFUSO SEXTAVADO 10X110, PORCA AUTOTRAVANTE 10MM, CONTRAPINO 3/16X2.1/2, FAIXA REFLETIVA LATERAL), PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).	877,20		877,20
			Total do Empenho :		877,20
0 002196	13.05.2022	13428 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (MOLA, CHAPA MENOR, PINO DE CENTRO 1/2X7, PORCA DE ACO 1/2", PARAFUSO SEXTAVADO 10X110, PORCA AUTOTRAVANTE 10MM, CONTRAPINO 3/16X2.1/2), PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS	426,89		426,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA 4822).		CNPJ = 10.820.589/0001-28	
				Total do Empenho :	426,89
				Total do Credor .:	1.304,09

Credor :	2147	NET COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ = 94.434.263/0001-52	
0 002279	23.05.2022	12693	Dispensa por Limite		
1	9,0000	UND - CRACHA DE IDENTIFICACAO EM P VC.		11,00	99,00
				Total do Empenho :	99,00
				Total do Credor .:	99,00

Credor :	3160	ODACIR ORLANDO FILIPPIN		CPF = 385.687.300-78	
0 002054	02.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA DO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022 - BI LHETE N°250.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00

Credor :	3158	ODINO MARINO FELIPPIN		CPF = 056.311.570-04	
0 002353	27.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA DO NO DIA 26 DE MAIO DE 2022 - BIL HETE N°84.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00

Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33	
0 002050	02.05.2022	13539	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PC - SAPATA CELERON DE DESGASTE P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).		191,20	764,80
				Total do Empenho :	764,80
0 002051	02.05.2022	13539	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGE M DO GIRA CIRCULO, RETIFICAR ONDE VAO AS PLACAS DE DESGASTE, AJUSTES SUBSTITUINDO AS MESMAS, MONTAGEM, SUBSTITUICAO DA MANGUEIRA HIDRAUL ICA QUE APRESENTAVA VAZAMENTO, LUB RIFICACAO E COLOCACAO DE OLEO HIDR AULICO P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELA DORA CASE (NOVA).		1.640,00	1.640,00
				Total do Empenho :	1.640,00
0 002169	11.05.2022	13862	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - RETENTOR PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG.		202,00	202,00
				Total do Empenho :	202,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS					CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0	002170	11.05.2022	13862	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA DO CONSERTO D			430,00	430,00
			E VAZAMENTO DO RETENTOR, PARA MANU				
			TENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG.				
				Total do Empenho :			430,00
0	002207	16.05.2022	13431	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	JG - REPARO DO CILINDRO DE GIRO, P			206,10	412,20
			ARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA				
			RANDON.				
				Total do Empenho :			412,20
0	002208	16.05.2022	13431	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC			260,00	260,00
			AO DOS REPAROS DE CILINDROS DOS PI				
			STOES DE GIRO, PARA MANUTENCAO DA				
			RETROESCAVADEIRA RANDON.				
				Total do Empenho :			260,00
0	002320	26.05.2022	13711	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - MOLA DO CARRETEL			86,00	86,00
	2	4,0000	UND - TERMINAL ESFERICO ROSCA DIRE			56,00	224,00
			TA				
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA RETR				
			OESCAVADEIRA RANDON.				
				Total do Empenho :			310,00
0	002321	26.05.2022	13711	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DA			300,00	300,00
			S VALVULAS DE COMANDO E SUBSTITUIC				
			AO DE MOLA, PARA MANUTENCAO DA RET				
			ROESCAVADEIRA RANDON.				
				Total do Empenho :			300,00
				Total do Credor .:			4.319,00
Credor : 95 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA					CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0	002046	02.05.2022	12975	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - CONTRAPINO 150G			15,00	15,00
	2	5,0000	PC - PINO ELASTICO 6X60			4,00	20,00
	3	5,0000	PC - PINO ELASTICO 8X60			5,00	25,00
	4	5,0000	PC - PINO ELASTICO 10X60			8,00	40,00
	5	5,0000	PC - PINO ELASTICO 12X60			10,00	50,00
				Total do Empenho :			150,00
0	002223	17.05.2022	12983	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - PORCA 5/8			2,50	10,00
	2	1,0000	UND - PINO			65,00	65,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA ENSI				
			LADEIRA NOGUEIRA.				
				Total do Empenho :			75,00
0	002322	26.05.2022	12985	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - PARAFUSO COM PORCA.			43,00	172,00
				Total do Empenho :			172,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13	
Total do Credor .:					397,00
Credor :	96	PASEP		CNPJ = 07.526.983/0001-43	
0 002068	02.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE AB		6.654,32	6.654,32
		RIL DE 2022.			
Total do Empenho :					6.654,32
Total do Credor .:					6.654,32
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ = 04.096.674/0001-92	
0 002124	06.05.2022	14372	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TOMADA SISTEMA X		12,00	12,00
2	1,0000	UND - CANALETA SISTEMA X		12,00	12,00
3	5,0000	MT - FIO PARALELO 2X2,5		6,00	30,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA CASA			
		COLONIAL.			
Total do Empenho :					54,00
0 002125	06.05.2022	14431	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - DESENCRAVANTE 300 ML, PARA M		10,00	20,00
		ANUTENCAO DOS VEICULOS DE TRANSPOR			
		TE ESCOLAR.			
Total do Empenho :					20,00
0 002126	06.05.2022	13419	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - JOELHO MISTO 25X3/4		4,00	16,00
2	2,0000	UND - REGISTRO ESFERA 25MM		25,00	50,00
3	1,0000	UND - ADESIVO PLASTICO 75G		14,00	14,00
4	2,0000	UND - LUVA SOLDAVEL 25MM		2,00	4,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA REDE			
		DE AGUA URBANA.			
Total do Empenho :					84,00
0 002127	06.05.2022	14235	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TE LUZ TRES SAIDAS		10,00	10,00
2	2,0000	UND - PINO TE FLEXIVEL		7,00	14,00
3	1,0000	UND - LAMPADA LED		15,00	15,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO GINA			
		SIO POLIESPORTIVO.			
Total do Empenho :					39,00
0 002128	06.05.2022	13536	Dispensa por Limite		
1	150,0000	PC - TIJOLO MACICO		0,69	103,50
2	1,0000	SC - CAL HIDRATADA		16,00	16,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA ACAD			
		EMIA AO AR LIVRE.			
Total do Empenho :					119,50
0 002138	09.05.2022	12676	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TOMAD		258,80	258,80
		A SISTEMA X, CANALETA SISTEMA X, F			
		IO FLEXIVEL 2,5MM, CANTONEIRA 8X10			
		, PARAFUSO 5X30, FIO PARALELO 2X2,			
		5MM, TOMADA DUPLA), PARA MANUTENCA			

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	
		0 DA SALA DE AGENDAMENTOS DO CENTR			
		0 MUNICIPAL DE SAUDE.			
			Total do Empenho :		258,80
0 002139	09.05.2022	13548-13549	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (REGIS		321,00	321,00
		TRO ESFERA, BUCHA 25X20, JOELHO SO			
		LDAVEL 25MM, REGISTRO ESFERA 25MM,			
		ADESIVO PLASTICO PVC, JOELHO ROSC			
		A 25X3/4, ENGATE FLEXIVEL 50CM, AD			
		APTADOR ROSCAVEL, ARREBITE, ARROEL			
		A LISA), P/ MANUTENCAO DA REDE DE			
		AGUA URBANA.			
			Total do Empenho :		321,00
0 002142	09.05.2022	14441	Dispensa por Limite		
1	50,0000	MT - CORDA 4MM		1,50	75,00
2	1,0000	MT - MANGUEIRA MULTIUSO		14,00	14,00
3	1,0000	UND - REGULADOR DE GAS		58,00	58,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO GINA			
		SIO POLIESPORTIVO.			
			Total do Empenho :		147,00
0 002143	09.05.2022	14441	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ENGATE FLEXIVEL 40CM		12,00	24,00
2	1,0000	UND - FITA VEDA ROSCA		10,00	10,00
3	4,0000	UND - ABRACADEIRA		2,00	8,00
4	4,0000	UND - PARAFUSO COM BUCHA N°6		1,00	4,00
5	1,0000	UND - TAMPA CEGA		25,00	25,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO GINA			
		SIO POLIESPORTIVO.			
			Total do Empenho :		71,00
0 002160	11.05.2022	14373	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MASSA ZINCADA, PARA MANUTENC		24,00	24,00
		AO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRAT			
		IVO.			
			Total do Empenho :		24,00
0 002161	11.05.2022	12974	Dispensa por Limite		
1	8,0000	UND - PARAFUSO 7/8X3, PARA MANUTEN		35,00	280,00
		CAO DO PE DE PATO.			
			Total do Empenho :		280,00
0 002163	11.05.2022	13635	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - PARAFUSO 4X25, PARA MANUTENC		5,00	30,00
		AO DO ROLO COMPACTADOR.			
			Total do Empenho :		30,00
0 002164	11.05.2022	13418	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (JOELH		308,00	308,00
		O 20MM, TE 25MM, LUVA 25MM, TUBO 2			
		5MM, CANALETA, ABRACADEIRA, PARAFU			
		SO COM BUCHA, ADESIVO PLASTICO, JO			
		ELHO 20X1/2, REGISTRO ESFERA, SIFA			
		O UNIVERSAL, TAMPA INOX), PARA MAN			

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						
UTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO.			CNPJ = 04.096.674/0001-92			
Total do Empenho :					308,00	
0 002165	11.05.2022	14205	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TOMADA SISTEMA X		12,00	12,00	
2	1,0000	UND - CANALETA SISTEMA X		12,00	12,00	
3	5,0000	MT - FIO DUPL0 2X2,5MM		6,00	30,00	
4	8,0000	UND - GANCHO COM BUCHA N°10		2,00	16,00	
OBS: ITENS PARA INSTALACAO DO BEBE DOURO NO GINASIO POLIESPORTIVO.						
Total do Empenho :					70,00	
0 002171	11.05.2022	13642	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - LINHA DE PEDREIRO 0,80X100M		14,00	14,00	
2	3,0000	UND - PARAFUSO DE ACO 14X60		4,00	12,00	
3	3,0000	UND - PARAFUSO DE ACO 8X12		3,00	9,00	
Total do Empenho :					35,00	
0 002172	11.05.2022	13650	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ABRACADEIRA DE NYLON		40,00	40,00	
2	1,0000	UND - FITA ISOLANTE 20M		10,00	10,00	
OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DOS VEI CULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.						
Total do Empenho :					50,00	
0 002173	11.05.2022	13515	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - PARAFUSO 5X30		1,00	10,00	
2	1,0000	UND - BROCA DE ACO 3,5MM		10,00	10,00	
3	10,0000	UND - ARROELA LISA 1/4		0,50	5,00	
Total do Empenho :					25,00	
0 002174	11.05.2022	13515	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PCT - RATICIDA PARA UTILIZACAO NA GARAGEM MUNICIPAL.		30,00	30,00	
Total do Empenho :					30,00	
0 002175	11.05.2022	13517	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - TERMINAL PARA BATERIA.		20,00	80,00	
Total do Empenho :					80,00	
0 002176	11.05.2022	13547	Dispensa por Limite			
1	3,0000	MT - FIO FLEXIVEL 2,5MM		2,80	8,40	
Total do Empenho :					8,40	
0 002177	11.05.2022	13547	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TUBO SOLDAVEL 25MM		32,00	32,00	
2	2,0000	UND - PARAFUSO FRANCES 1/4X4		1,50	3,00	
3	2,0000	MT - TABUA		10,00	20,00	
Total do Empenho :					55,00	
0 002178	11.05.2022	13547	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ENCHADA OVAL		60,00	60,00	
2	1,0000	UND - LAMINA SERRA		10,00	10,00	
3	1,0000	UND - TRENA 5M		23,00	23,00	
Total do Empenho :					93,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	2.202,70
Credor : 226 PAULO JAIR DE GODOY				CPF = 527.584.600-25	
1 002080	03.05.2022	13851	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, ONDE FOI DE AVIAO A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA "X XI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS", REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2022.	1.139,94	1.139,94	
				Total do Empenho :	1.139,94
1 002200	13.05.2022	13851	Nao se Aplica		
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE BOAS TECNICAS DE GESTAO", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE MAIO DE 2022.	576,64	2.018,24	
				Total do Empenho :	2.018,24
				Total do Credor .:	3.158,18
Credor : 1773 PAULO R. J. MACHADO - ME				CNPJ = 10.696.296/0001-80	
1 002140	09.05.2022	13851	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PLACA GRAVADA EM ACO INOX 30 X40CM EM BAIXO RELEVO, PARA INAUGURACAO DA ACADEMIA MUNICIPAL GUILHERME FREDERICO GOTTEMS.	650,00	650,00	
				Total do Empenho :	650,00
				Total do Credor .:	650,00
Credor : 99 PAULO ROBERTO HAAS - ME				CNPJ = 88.901.665/0001-17	
0 002232	18.05.2022	13443	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - CONECTOR 8MMX1/8	40,00	80,00	
2	1,0000	UND - CONECTOR 6MMX1/8	40,00	40,00	
3	1,0000	UND - TEE FEMEA 1/8"	60,00	60,00	
				OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CAMINHÃO (PLACA IVK 9081).	
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
Credor : 1573 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35	
0 002436	30.05.2022	13851	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE MAIO DE 2022.	2.544,27	2.544,27	
				Total do Empenho :	2.544,27
				Total do Credor .:	2.544,27
Credor : 122 QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.				CNPJ = 88.075.692/0001-88	
0 002181	12.05.2022	13858	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ADESIVO 25X35CM, PARA IDENTIFICACAO DE EQUIPAMENTO (RETROESCALADEIRA).	22,75	45,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	122	QUALICOPY	-	SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.	CNPJ = 88.075.692/0001-88		
					Total do Empenho :		45,50
0	002284	24.05.2022	13882	Dispensa por Limite			
	1	4,0000		SERVICO DE IMPRESSAO COLORIDA.	10,00		40,00
					Total do Empenho :		40,00
0	002313	26.05.2022	14322	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE 04 ADESIVOS AUTOCOLAN	59,20		59,20
				TE TAMANHO 8X12 E 02 ADESIVOS AUTO			
				COLANTE TAMANHO 15X25 (CONSULTA PO			
				PULAR 2020/2021 - CONVENIO FPE N°1			
				459/2021); E 04 ADESIVOS TAMANHO 1			
				5X22 (CONVENIO OGU/MAPA N°911840/2			
				021).			
					Total do Empenho :		59,20
					Total do Credor .:		144,70

Credor :	2974	RAFAEL KERSCH DOS SANTOS - ME			CNPJ = 38.301.528/0001-73		
0	002108	05.05.2022	14234	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A LICENCA MICROSOFT	150,00		150,00
	2	1,0000		VALOR REFERENTE A INSTALACAO DO MICROSOFT OFFICE	100,00		100,00
				OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA ESCOLAR PEDRO COSTA BEBER.			
					Total do Empenho :		250,00
					Total do Credor .:		250,00

Credor :	127	RBS ZERO HORA	EDITORA JORNALISTICA S/A.		CNPJ = 92.821.701/0001-00		
0	002103	04.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL ZERO HORA.	5.000,00		5.000,00
					Total do Empenho :		5.000,00
					Total do Credor .:		5.000,00

Credor :	666	REFRIGERACAO RASIA LTDA - ME			CNPJ = 88.486.436/0001-83		
0	002149	10.05.2022	13857	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - MANGUEIRA PARA MANUTENCAO DO FORNO DA CASA COLONIAL.	110,00		110,00
					Total do Empenho :		110,00
					Total do Credor .:		110,00

Credor :	944	RENATO LUIS CASAGRANDE			CPF = 474.516.020-87		
0	002307	25.05.2022		Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR DOACOES DA CAMPANHA DO AGASALHO NA DEFESA CIVIL, NO DIA 25 DE MAIO DE 2022.	718,96		539,22
					Total do Empenho :		539,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	539,22
Credor :	1322	RICOPHEL	SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ = 07.818.169/0004-45	
0	002120	06.05.2022	14249	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - TONER SP377, PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES.	190,00		190,00
					Total do Empenho :	190,00
					Total do Credor .:	190,00
Credor :	3167	RIO GRANDE	DO SUL PODER JUDICIARIO		CNPJ = 89.522.064/0001-66	
0	002192	12.05.2022	13865	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM GUIA DO PROCESSO N°5008801-72.2021.8.2 1.0016.	12,43		12,43
					Total do Empenho :	12,43
					Total do Credor .:	12,43
Credor :	2993	RM COMERCIO DE	MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - EPP		CNPJ = 20.784.313/0001-95	
0	002057	02.05.2022	24	Registro de Preco/Pregao Ele 09		
	1	5,0000	UND - CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE 5.000 LITROS, REVESTIDA COM FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, COR AZUL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°09/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°07/2022.	2.376,51		11.882,55
					Total do Empenho :	11.882,55
					Total do Credor .:	11.882,55
Credor :	2447	RODAMAX COM.	PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 20.519.809/0001-31	
0	002122	06.05.2022	08	Registro de Preco/Pregao Ele 08		
	1	6,0000	BLD - OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W30 API 6L4, BALDE DE 20 LITROS	380,00		2.280,00
	2	5,0000	BLD - OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL5, BALDE DE 20 LITROS	280,00		1.400,00
					OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO N°08/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2022.	
					Total do Empenho :	3.680,00
					Total do Credor .:	3.680,00
Credor :	845	RUSCHEL	ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
0	002224	17.05.2022	14388	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - LAMPADA 85W	119,00		119,00
	2	1,0000	UND - PAFLON	11,00		11,00
					OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO GINASTIO POLIESPORTIVO.	
					Total do Empenho :	130,00
					Total do Credor .:	130,00
Credor :	550	SADI AGNOLETTI - ME			CNPJ = 92.150.481/0001-30	
0	002059	02.05.2022	14238	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - LANTERNA PLACA LATERAL	29,00		29,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	550	SADI AGNOLETTI - ME		CNPJ = 92.150.481/0001-30		
2	2,0000	UND - LAMPADA BASE DE VIDRO GRANDE		10,00	20,00	
3	1,0000	UND - LAMPADA 55W 12V		75,00	75,00	
				Total do Empenho :		124,00

0 002231	18.05.2022	13442	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - LAMPADA BASE DE VIDRO GRANDE		8,00	80,00	
		5W 24V				
2	10,0000	UND - LAMPADA 1 POLO PEQUENA 5W 24		7,00	70,00	
		V				
3	10,0000	UND - FUSIVEL DE LAMINA 10AMP		1,00	10,00	
4	10,0000	UND - FUSIVEL DE LAMINA 15A		1,00	10,00	
5	10,0000	UND - FUSIVEL DE LAMINA 20A		1,00	10,00	
6	10,0000	UND - FUSIVEL DE LAMINA 30A		1,00	10,00	
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DOS CAM				
		INHOES.				
				Total do Empenho :		190,00
				Total do Credor .:		314,00

Credor :	2745	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ = 01.579.286/0001-74		
0 002195	13.05.2022	13866	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DA CER		260,00	260,00	
		TIFICACAO E-CPF PARA O SERVIDOR LU				
		CAS DE SOUZA JUNIOR.				
				Total do Empenho :		260,00
				Total do Credor .:		260,00

Credor :	1161	SANDRO POLETTI		CPF = 696.540.000-59		
0 002354	27.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO -		100,00	100,00	
		SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA				
		DO NO DIA 26 DE MAIO DE 2022 - BIL				
		HETE N°243.				
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00

Credor :	1633	SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ		CPF = 847.385.539-68		
0 002073	02.05.2022	12672	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CT - SALGADOS DIVERSOS		75,00	150,00	
2	2,0000	CT - DOCES DIVERSOS		85,00	170,00	
		OBS: ITENS P/ O LANCHE DO GRUPO DE				
		GESTANTES.				
				Total do Empenho :		320,00
				Total do Credor .:		320,00

Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 73.206.419/0001-78		
0 002154	10.05.2022	12980	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CABO DE COMANDO		460,00	460,00	
2	1,0000	UND - CABO DE ACO		90,00	90,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENSILA				
		DEIRA.				
				Total do Empenho :		550,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor :		550,00
Credor : 911 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RS					CNPJ = 03.575.238/0001-33		
0	002063	02.05.2022	31	Dispensa por Justificativa	12		
	1	48,0000		SERVICOS EMPREGADOS PELO SESC NA REALIZACAO DE ARBITRAGEM DE 48 JOGOS, COM VALOR UNITARIO DE R\$ 270,00 CASA JOGO.		270,00	12.960,00
	2	1,0000		GERENCIAMENTO DOS SERVICOS PELO SESC (MATERIAL DE EXPEDIENTE, PLACAR ELETRONICO E OUTROS).		800,00	800,00
OBS: GERENCIAMENTO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL LIVRE, FEMININO E VETERANO CIRILO MACHADO DE GODOI E DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA HENILDO NELSON KROMBERG, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°27/2022.					Total do Empenho :		13.760,00
0	002064	02.05.2022	31	Dispensa por Justificativa	12		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS TROFEUS (21) E MEDALHAS (90) P/ PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CIRILO MACHADO DE GODOI (LIVRE, FEMININO E VETERANO).		2.955,00	2.955,00
	2	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS TROFEUS (6) E MEDALHAS (24) P/ PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA HENILDO NELSON KROMBERG.		827,00	827,00
OBS: ITENS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°27/2022.					Total do Empenho :		3.782,00
0	002241	18.05.2022		MEMORANDO N°57 Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A INSCRICAO DE PROFESSORES, AUXILIARES E EQUIPE DE COORDENACAO DA EDUCACAO INFANTIL, NA FORMACAO DE PROFESSORES DENOMINADA "DIALOGOS MULTICULTURAIS - REFLEXOES ETNICO-RACIAIS NA EDUCACAO" A SER REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022.		750,00	750,00
					Total do Empenho :		750,00
0	002242	18.05.2022		MEMORANDO N°57 Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A INSCRICAO DE PROFESSORES E AUXILIARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTINUADA DENOMINADA "DIALOGOS MULTICULTURAIS - REFLEXOES ETNICO-RACIAIS NA EDUCACAO" A SER REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022.		1.750,00	1.750,00
					Total do Empenho :		1.750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	20.042,00	
Credor :	1278	STAR CITY	INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	002479	30.05.2022	12691	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE TROCA DE PLACA MAE DE C		1.354,00	1.354,00	
			OMPUTADOR DESKTOP H61, TROCA DE PR				
			OCESSADOR I5 E INSTALACAO DE SSD 1				
			20GB, PARA MANUTENCAO DE COMPUTADO				
			R DA ASSITENCIA SOCIAL.				
					Total do Empenho :	1.354,00	
					Total do Credor .:	1.354,00	
Credor :	1170	STEVAN DE	CARVALHO REIS - ME		CNPJ = 06.011.468/0001-68		
0	002083	03.05.2022	14317	Dispensa por Limite			
1	3,0000		UND - BATERIA ESTACIONARIA 36AH		550,00	1.650,00	
					Total do Empenho :	1.650,00	
0	002084	03.05.2022	14317	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		880,00	880,00	
			A PLACA DE CONTROLE DE CARGA E AJU				
			STES NO CARREGADOR DO NOBREAK DA R				
			ECEPCAO.				
					Total do Empenho :	880,00	
					Total do Credor .:	2.530,00	
Credor :	920	STRIEDER	STRIEDER E CIA. LTDA. ME		CNPJ = 92.727.973/0001-45		
0	002239	18.05.2022	13440	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		3.000,00	3.000,00	
			O MODULO DE INJECAO PARA MANUTENCA				
			O DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
			(PLACA IUO 7824).				
					Total do Empenho :	3.000,00	
0	002243	18.05.2022	13440	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL D08		152,20	152,20	
2	1,0000		UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL R120LJ		241,50	241,50	
3	6,0000		UND - ABRACADEIRA PLASTICA N°1604		1,00	6,00	
4	2,0000		UND - FITA ISOLANTE 3M		8,50	17,00	
5	5,0000		UND - ABRACADEIRA DE NYLON		9,50	47,50	
6	4,0000		UND - ABRACADEIRA PLASTICA N°1602		0,90	3,60	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC				
			ULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA I				
			UO 7824).				
					Total do Empenho :	467,80	
0	002244	19.05.2022	13444	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL 07TCE		159,00	159,00	
2	1,0000		UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL R120		241,50	241,50	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC				
			ULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA I				
			SV 7723).				
					Total do Empenho :	400,50	
0	002245	19.05.2022	13444	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - AGROPROTETIVO TRATAMENTO PAR		118,00	118,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	920	STRIEDER STRIEDER E CIA. LTDA. ME		CNPJ = 92.727.973/0001-45		
		A DIESEL COM ACAO BACTERICIDA, PAR				
		A MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPOR				
		RTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).				
				Total do Empenho :		118,00
				Total do Credor .:		3.986,30

Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF = 011.530.900-40		
0	002074	02.05.2022 12673	Dispensa por Limite			
1		2,0000	CT - BOLINHO DE CALCA VIRADA P/ O	80,00		160,00
			LANCHE DO GRUPO DE FORTALECIMENTO			
			DE VINCULOS.			
				Total do Empenho :		160,00
0	002075	02.05.2022 04	Chamada Publica-PNAE	04		
1		1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DA AGRIC	7.451,56		7.451,56
			ULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO E			
			SCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA/P			
			NAE N°04/2021 E CONTRATO ADMINISTR			
			ATIVO N°09/2022.			
				Total do Empenho :		7.451,56
0	002076	02.05.2022 04	Chamada Publica-PNAE	04		
1		1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DA AGRIC	2.265,88		2.265,88
			ULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO E			
			SCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA/P			
			NAE N°04/2021 E CONTRATO ADMINISTR			
			ATIVO N°09/2022.			
				Total do Empenho :		2.265,88
				Total do Credor .:		9.877,44

Credor :	991	TACIANA DA SILVA - ME		CNPJ = 07.201.705/0001-16		
0	002486	30.05.2022 12699	Dispensa por Limite			
1		2,0000	CONFECCAO DE PLACAS EM CHAPA PS 2M	130,00		260,00
			M 65X65CM, COM ADESIVO EM IMPRESSA			
			O DIGITAL			
2		1,0000	CONFECCAO DE PLACA EM CHAPA PS 2MM	190,00		190,00
			80X90CM, COM ADESIVO EM IMPRESSAO			
			DIGITAL			
3		3,0000	CONFECCAO DE ADESIVOS 13X15CM EM I	12,50		37,50
			MPRESSAO DIGITAL			
4		1,0000	CONFECCAO DE PLACA EM CHAPA PS 2MM	40,00		40,00
			45X15CM, COM ADESIVO EM IMPRESSAO			
			DIGITAL			
				Total do Empenho :		527,50
				Total do Credor .:		527,50

Credor :	679	TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.		CNPJ = 03.343.652/0001-17		
0	002048	02.05.2022 13648	Dispensa por Limite			
1		1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANU	175,00		175,00
			TENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VEL			
			HA).			
				Total do Empenho :		175,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	679	TERMAFLEX	COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.	CNPJ = 03.343.652/0001-17			
0 002049	02.05.2022	13649	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - PISTOLA DE COMPRESSOR			40,00	40,00	
				Total do Empenho :		40,00	
0 002153	10.05.2022	12978	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - MANGUEIRA COM AMOSTRA, PARA MANUTENCAO DO CARREGADOR W20.			40,00	40,00	
				Total do Empenho :		40,00	
0 002277	23.05.2022	13450	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MA NUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDO N.			190,00	190,00	
				Total do Empenho :		190,00	
0 002288	24.05.2022	13706	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA COM AMOSTRA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.			265,00	265,00	
				Total do Empenho :		265,00	
				Total do Credor .:		710,00	
Credor :	3166	TOP CALCADOS EIRELI		CNPJ = 26.795.834/0001-24			
0 002188	12.05.2022	14446	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - BOMBA DE AR PARA INFLAR BOLA			49,90	49,90	
2	1,0000	UND - CALIBRADOR PARA BOLA			49,90	49,90	
		OBS: ITENS PARA UTILIZACAO NO CAMP EONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.					
				Total do Empenho :		99,80	
				Total do Credor .:		99,80	
Credor :	219	TRATORSUL	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME	CNPJ = 00.195.642/0001-93			
0 002079	03.05.2022	13421	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - PINO			416,59	416,59	
2	1,0000	PC - PORCA			78,25	78,25	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.					
				Total do Empenho :		494,84	
				Total do Credor .:		494,84	
Credor :	2075	TRR RIGONATTO	COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 94.533.205/0001-86			
0 002282	24.05.2022	28	Pregao Presencial	28			
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2022.			6.150,00	6.150,00	
				Total do Empenho :		6.150,00	
				Total do Credor .:		6.150,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	402 UNIMED				CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0	002229	18.05.2022		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		17.991,22	17.991,22	
			SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM				
			ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D				
			O PLANO DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2				
			022.				
	1	1,0000	estorno		-4.512,51	-4.512,51	
					Total do Empenho :	13.478,71	
					Total do Credor .:	13.478,71	
Credor :	118 UVERGS				CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1	002204	13.05.2022		Nao se Aplica			
1	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		500,00	1.000,00	
			SCRICAO DOS VEREADORES PAULO JAIR				
			DE GODOY E ELVIO LUIS MEINCKE NO "				
			CURSO DE BOAS TECNICAS DE GESTAO",				
			A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE N				
			OS DIAS 17 A 20 DE MAIO DE 2022.				
					Total do Empenho :	1.000,00	
1	002273	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		500,00	1.000,00	
			SCRICAO DOS VEREADORES ELTON SCHWA				
			NCKE E MAURICIO JOSE VIANNA NO "CU				
			RSO DE ORIENTACOES TECNICAS", A SE				
			R REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE				
			OS DIAS 31 DE MAIO A 03 DE JUNHO D				
			E 2022.				
					Total do Empenho :	1.000,00	
					Total do Credor .:	2.000,00	
Credor :	2360 V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA				CNPJ = 13.613.345/0001-62		
0	002276	23.05.2022	12694	Dispensa por Limite			
1	1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE PARA-BRISA, PA		120,00	120,00	
			RA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLA				
			CA IXY 5545).				
					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	002221	17.05.2022	13873	Dispensa por Limite			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SERVICO DE IMPR		35,00	35,00	
			ESSAO DE MAPA DO MUNICIPIO EM FOLH				
			A A3.				
					Total do Empenho :	35,00	
					Total do Credor .:	35,00	
Credor :	2459 VALDORI RODRIGO ROZIN				CPF = 824.768.530-20		
0	002180	11.05.2022		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME		39,65	39,65	
			NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A				
			IJUI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2459	VALDORI RODRIGO ROZIN		CPF = 824.768.530-20		
		COM GESTORES DA RBC E COORDENADOR DO ESF, COM O TEMA "REDE BEM CUIDAR RS", REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2022.				
				Total do Empenho :		39,65
				Total do Credor .:		39,65
Credor :	2717	VANDERLI L. POSSELT CONFECCOES - ME		CNPJ = 04.363.193/0001-04		
0 002214	16.05.2022	12680	Dispensa por Limite			
1	40,0000	UND - CAMISETA MANGA CURTA AZUL MARINHO MESCLA		39,90		1.596,00
2	40,0000	UND - JAQUETA VANGUARDA MATELASSE AZUL MARINHO		182,30		7.292,00
3	17,0000	UND - JALECO FEMININO EM OXFORD		104,50		1.776,50
4	24,0000	UND - JALECO UNISSEX EM OXFORD		98,00		2.352,00
		OBS: TODOS OS ITENS COM BORDADO LOGO DA SECRETARIA DE SAUDE E LOGO R EDE BEM CUIDAR.				
				Total do Empenho :		13.016,50
				Total do Credor .:		13.016,50
Credor :	3170	VANIA MARTINS ALBRECHT - ME		CNPJ = 16.735.807/0001-02		
0 002352	27.05.2022	12697	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSAS CARTOLINAS, EVA'S E BALOES P/ A CAMPANHA DE VA CINACAO E JUNHO LARANJA.		82,80		82,80
				Total do Empenho :		82,80
				Total do Credor .:		82,80
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06		
0 002206	16.05.2022	13430	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - AMORTECEDOR DE CABINE		187,50		375,00
2	2,0000	UND - PARAFUSO DO AMORTECEDOR		110,00		220,00
3	4,0000	UND - COXIM DA CABINE		82,50		330,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CAMINHÃO (PLACA ILG 0953).				
				Total do Empenho :		925,00
				Total do Credor .:		925,00
Credor :	2815	VINCULAR CONS. EM EDUC. E SAUDE DA INF. LTDA - ME		CNPJ = 32.744.739/0001-02		
0 002240	18.05.2022	MEMORANDO N°56	Dispensa por Limite			
1	13,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DE PROFESSORES, AUXILIARES E EQUIPE DE COORDENACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (EMEI), NA FORMACAO CONTINUADA DENOMINADA "FORMACAO CONTINUADA EM EDUCACAO INFANTIL" A SER REALIZADA NA MODALIDADE ONLINE ENTRE OS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2022.		250,00		3.250,00
				Total do Empenho :		3.250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	3.250,00
Credor :	2111	WTR INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. LTDA - EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0 002141	09.05.2022	13645	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D A ROCADEIRA.		2.510,00	2.510,00	
					Total do Empenho :	2.510,00
0 002299	25.05.2022	13716	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA E CO NSERTO DO BANCO DO CARREGADOR NEW HOLLAND.		200,00	200,00	
					Total do Empenho :	200,00
0 002300	25.05.2022	13715	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DO S UPORTE DA CAIXA DE FERRAMENTAS DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171).		100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00
0 002301	25.05.2022	13714	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DA C ONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		700,00	700,00	
					Total do Empenho :	700,00
					Total do Credor .:	3.510,00
Credor :	3106	ZBOROVSKI & ZBOROVSKI LTDA - ME		CNPJ = 36.367.611/0001-10		
0 002269	23.05.2022	13879	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BOMBA DE COMBUSTIVEL INJECAO UNIVERSAL, TAMPA DE BOMBA DE INJECAO, REGULA DOR DE PRESSAO DE INJECAO, SENSOR DE MARCHA LENTA, MANGUEIRA, MATERI AL DE LIMPEZA), PARA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234).		643,56	643,56	
					Total do Empenho :	643,56
0 002270	23.05.2022	13879	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REMOCAO DE VEICULO, NO CONSERTO DO MOTOR E D A INJECAO PARA MANUTENCAO DO VEICU LO CELTA (PLACA IMJ 4234).		600,00	600,00	
					Total do Empenho :	600,00
					Total do Credor .:	1.243,56
					Total da Unidade :	2.684.250,79
					Total do Orgao .:	2.684.250,79
					Total Geral .:.	2.684.250,79

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Jul/2022, 15h e 29m.