

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1671	A F MARSARO & D SOMAVILLA LTDA - ME			CNPJ = 01.398.678/0001-37		
0	002611	09.06.2022	13954	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE 90 CAPSULAS DE BIOTIN A 5MG.		60,00	60,00	
				Total do Empenho :		60,00	
				Total do Credor .:		60,00	
Credor :	1675	ACONTURS - ASSOC. DOS CONSEL. E EX CONSEL. TUTELAR			CNPJ = 10.604.267/0001-41		
0	002690	21.06.2022	13964	Dispensa por Limite			
1	3,0000		VALOR REFERENTE A INSCRICAO DAS CO NSELHEIRAS TUTELARES GRACIELE MAAS , ROSELI BECKER E JOSIANE COSSETIN NA "3a FORMACAO CONTINUADA E 1a F ORMACAO VALE DO TAQUARI ACONTURS 2 022", A SER REALIZADA EM ENCANTADO /RS NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022.		100,00	300,00	
				Total do Empenho :		300,00	
				Total do Credor .:		300,00	
Credor :	2902	ADILSON ANTONIO GABBI			CPF = 587.066.310-53		
0	002543	03.06.2022	13725	Dispensa por Limite			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 0,68 HA DE AREA RURAL PARA EXPLOR ACAO DE SAIBRO, CONFORME CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMOVEL RURAL PA RA FINS DE EXTRACAO DE MINERIOS.		3.666,66	3.666,66	
				Total do Empenho :		3.666,66	
				Total do Credor .:		3.666,66	
Credor :	2329	ADRIANO L PASCOAL TORNEARIA - ME			CNPJ = 20.991.184/0001-06		
0	002572	06.06.2022	13804	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE TORNO, FRESA E SOLDA, NA DESMONTA GEM E MONTAGEM PARA MANUTENCAO DE BOMBA HIDRAULICA DO ROLO COMPACTAD OR DE ARRASTO.		864,00	864,00	
				Total do Empenho :		864,00	
				Total do Credor .:		864,00	
Credor :	678	AGRIMETAL IND. DE TANQUES METALICOS LTDA - EPP			CNPJ = 90.217.225/0001-97		
0	002765	24.06.2022	14338	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - PLATAFORMA PARA RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 15.0 00 LT (COMUNIDADE DO SALTINHO).		7.400,00	7.400,00	
2	2,0000		UND - TAMPAS METALICAS PARA RESERVAT ORIO DE FIBRA DE VIDRO 15.000 LT (RINCAO DOS PADOIN E RINCAO DOS CEC CATO).		3.500,00	7.000,00	
				Total do Empenho :		14.400,00	
0	002766	24.06.2022	14338	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA E INSTALACAO DE PLATAFORMA E TAMPAS		700,00	700,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	678	AGRIMETAL IND. DE TANQUES METALICOS LTDA - EPP		CNPJ = 90.217.225/0001-97		
		METALICAS DOS RESERVATORIOS DA CO				
		MUNIDADE DO SALTINHO, RINCAO DOS P				
		ADOIN E RINCAO DOS CECCATO.				
				Total do Empenho :		700,00
				Total do Credor .:		15.100,00

Credor :	3098	AGROPEC FENICIOS LTDA - ME		CNPJ = 42.986.382/0001-14		
0	002646	14.06.2022	26	Registro de Preco/Pregao Pre 26		
	1	150,0000			10,00	1.500,00
		DOSES - SEMEN CONVENCIONAL DE TOUR				
		O DA RACA HOLANDESA PRETO E BRANCO				
		, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°26/				
		2021 E REGISTRO DE PRECOS N°14/202				
		1.				
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		1.500,00

Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF = 997.649.540-49		
0	002576	07.06.2022				
	1	0,5000				
		Nao se Aplica				
		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			414,12	207,06
		PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P				
		ACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPE				
		CIALIZADO, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2				
		022.				
				Total do Empenho :		207,06
0	002641	14.06.2022				
	1	0,5000				
		Nao se Aplica				
		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			414,12	207,06
		CRISIIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA				
		CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA				
		, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022.				
				Total do Empenho :		207,06
0	002655	14.06.2022				
	1	0,2500				
		Nao se Aplica				
		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			414,12	103,53
		TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE				
		DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL				
		IZADA, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022.				
				Total do Empenho :		103,53
0	002714	22.06.2022				
	1	0,5000				
		Nao se Aplica				
		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			414,12	207,06
		TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE				
		DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL				
		IZADA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022.				
				Total do Empenho :		207,06
0	002762	24.06.2022				
	1	0,2500				
		Nao se Aplica				
		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			414,12	103,53
		SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PA				
		CIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, N				
		O DIA 27 DE JUNHO DE 2022.				
				Total do Empenho :		103,53
0	002944	29.06.2022				
		Nao se Aplica				

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2600	ALEX DO PRADO	MENDES	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022.		CPF = 997.649.540-49 517,66	388,25
	1	0,7500					
						Total do Empenho :	388,25
						Total do Credor .:	1.216,49
Credor :	2803	ALINE MAFALDA		Nao se Aplica		CPF = 011.034.810-96	
0	002790	27.06.2022		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A GRAMADO/RS, PARA PARTICIPAR DO "3 2° CONGRESSO COSEMS/RS", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2022.		414,12	724,71
	1	1,7500					
						Total do Empenho :	724,71
						Total do Credor .:	724,71
Credor :	2554	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		Dispensa por Limite		CNPJ = 07.067.001/0001-00	
0	002647	14.06.2022	14330	ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM PREENDIDOS NOS GRUPOS "A" E "E", JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO, CONFORME MEMORANDO.		3.600,00	3.600,00
	1	1,0000					
						Total do Empenho :	3.600,00
0	002648	14.06.2022	14330	Dispensa por Limite		200,00	200,00
	1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM PREENDIDOS NO GRUPO "B", JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO, CONFORME MEMORANDO.			
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	3.800,00
Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI		Dispensa por Limite		CNPJ = 23.514.974/0001-99	
0	002912	29.06.2022	14339	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.		2.000,00	2.000,00
	1	1,0000					
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3183	ANDERSON HAMMARSTRON - ME		CNPJ = 30.069.384/0001-60		
0 002736	23.06.2022	13969	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CAPA SAMSUNG A03 PRETA		25,00	25,00	
2	1,0000	UND - CAPA LG K9 PRETA		25,00	25,00	
3	1,0000	UND - PELICULA LG K9		15,00	15,00	
4	1,0000	UND - PELICULA SAMSUNG A03		20,00	20,00	
		OBS: CAPAS E PELICULAS P/ CELULAR.				
Total do Empenho :						85,00
Total do Credor .:						85,00

Credor :	12	ATM - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA.		CNPJ = 07.552.772/0001-85		
0 002774	24.06.2022	47	Inexigibilidade	03		
1	6,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE ICMS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°35/2022.		1.099,00	6.594,00	
Total do Empenho :						6.594,00
Total do Credor .:						6.594,00

Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ = 02.885.855/0001-72		
0 002666	15.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 19a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BADESUL, CONTRATO N°009/2019, CONFORME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.		14.681,60	14.681,60	
Total do Empenho :						14.681,60
0 002667	15.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A 21a PARCELA ENCARREGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESUL, CONTRATO N°009/2019, CONFORME CLAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.		8.999,05	8.999,05	
Total do Empenho :						8.999,05
Total do Credor .:						23.680,65

Credor :	3091	BERTINATTO MAQUINAS EIRELI - EPP		CNPJ = 11.920.102/0001-41		
0 002579	07.06.2022	13807	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - DENTE LATERAL DIREITO		529,00	529,00	
2	1,0000	UND - DENTE LATERAL ESQUERDO		529,00	529,00	
3	3,0000	UND - DENTE CENTRAL		328,00	984,00	
4	12,0000	UND - PARAFUSO		7,75	93,00	
5	12,0000	UND - PORCA		6,00	72,00	
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MANITOU.				
Total do Empenho :						2.207,00
0 002783	27.06.2022	13832	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL		386,89	386,89	
2	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO DO MOTOR		145,33	145,33	
3	1,0000	UND - FILTRO SECUNDARIO DE COMBUST		43,02	43,02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3091	BERTINATTO	MAQUINAS EIRELI - EPP		CNPJ = 11.920.102/0001-41		
	4	1,0000	IVEL				
	5	1,0000	UND - FILTRO HIDRAULICO		504,94	504,94	
	6	1,0000	UND - FILTRO		152,25	152,25	
			UND - TAMPAO		106,54	106,54	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA RETR				
			OESCAVADEIRA MANITOU.				
				Total do Empenho :		1.338,97	
0	002784	27.06.2022	13832	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20 L		397,00	397,00	
			ITROS				
	2	1,0000	UND - GRAXA MRM 20KG		730,00	730,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA RETR				
			OESCAVADEIRA MANITOU.				
				Total do Empenho :		1.127,00	
0	002785	27.06.2022	13832	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE		2.700,00	2.700,00	
			REVISAO DA RETROESCAVADEIRA MANIT				
			OU.				
				Total do Empenho :		2.700,00	
				Total do Credor .:		7.372,97	
Credor :	223	BERTOLDO &	STAATS LTDA - ME		CNPJ = 05.539.454/0001-59		
0	002677	20.06.2022	13661	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - CAMARA DE AR 750X16 P/ MANUT		105,00	420,00	
			ENCAO DA CALHADEIRA E CHORUMEIRA.				
				Total do Empenho :		420,00	
0	002712	22.06.2022	13671	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - ANEL DE VEDACAO P/ MANUTENCA		90,00	360,00	
			O DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND.				
				Total do Empenho :		360,00	
0	002764	24.06.2022	13972	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E		300,00	300,00	
			VULCANIZACAO DE 06 PNEUS DOS VEIC				
			ULOS KA (PLACAS JAF 1B56 E JAF 1B9				
			5).				
				Total do Empenho :		300,00	
				Total do Credor .:		1.080,00	
Credor :	3114	BF INSTITUICAO	DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50		
0	002738	24.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		455,40	455,40	
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
			O DE 2022.				
	1	1,0000	ESTORNO		-0,06	-0,06	
				Total do Empenho :		455,34	
0	002743	24.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		5.816,73	5.816,73	
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
			O DE 2022.				

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		
					Total do Empenho :		5.816,73
0	002744	24.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2022.	5.816,70		5.816,70
					Total do Empenho :		5.816,70
0	002745	24.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2022.	1.366,20		1.366,20
					Total do Empenho :		1.366,20
0	002746	24.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2022.	5.071,49		5.071,49
					Total do Empenho :		5.071,49
0	002747	24.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2022.	910,80		910,80
					Total do Empenho :		910,80
0	002748	24.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2022.	3.829,50		3.829,50
					Total do Empenho :		3.829,50
0	002749	24.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2022.	2.152,79		2.152,79
					Total do Empenho :		2.152,79
0	002750	24.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2022.	2.484,00		2.484,00
					Total do Empenho :		2.484,00
0	002751	24.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2022.	434,70		434,70
					Total do Empenho :		434,70
0	002752	24.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2022.	455,40		455,40
					Total do Empenho :		455,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3114	BF	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50	
0	002753	24.06.2022	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2022.	1.304,10	1.304,10
Total do Empenho :						1.304,10
0	002754	24.06.2022	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2022.	890,10	890,10
Total do Empenho :						890,10
0	002755	24.06.2022	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2022.	993,61	993,61
Total do Empenho :						993,61
0	002756	24.06.2022	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2022.	2.277,00	2.277,00
Total do Empenho :						2.277,00
0	002757	24.06.2022	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2022.	1.656,01	1.656,01
Total do Empenho :						1.656,01
0	002758	24.06.2022	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2022.	910,80	910,80
Total do Empenho :						910,80
0	002759	24.06.2022	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2022.	227,70	227,70
Total do Empenho :						227,70
0	002767	24.06.2022	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2022.	1.469,72	1.469,72
Total do Empenho :						1.469,72
0	002768	24.06.2022	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO DE 2022.	2.980,81	2.980,81
Total do Empenho :						2.980,81
0	002769	24.06.2022	1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	455,40	455,40

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		
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
			0 DE 2022.				
					Total do Empenho :		455,40
0	002770	24.06.2022		Nao se Aplica			
	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	5.692,48		5.692,48
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH			
				0 DE 2022.			
					Total do Empenho :		5.692,48
0	002771	24.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	890,10		890,10
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH			
				0 DE 2022.			
					Total do Empenho :		890,10
0	002772	24.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	538,19		538,19
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH			
				0 DE 2022.			
					Total do Empenho :		538,19
					Total do Credor .:		49.079,67
Credor :	3107	CARLA PORTOLAN	RIBEIRO COM. DE PROD. ALIM. - ME		CNPJ = 38.125.895/0001-63		
0	002924	29.06.2022	41	Pregao Eletronico	16		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A M	2.900,00		2.900,00
				ERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOL			
				A MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CON			
				FORME PREGAO ELETRONICO N°16/2022			
				E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°38/202			
				2.			
					Total do Empenho :		2.900,00
0	002925	29.06.2022	41	Pregao Eletronico	16		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A M	1.200,00		1.200,00
				ERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOL			
				A MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CON			
				FORME PREGAO ELETRONICO N°16/2022			
				E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°38/202			
				2.			
					Total do Empenho :		1.200,00
0	002926	29.06.2022	41	Pregao Eletronico	16		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A M	2.800,00		2.800,00
				ERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOL			
				A MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL B			
				OZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO EL			
				ETRONICO N°16/2022 E CONTRATO ADMI			
				NISTRATIVO N°38/2022.			
					Total do Empenho :		2.800,00
					Total do Credor .:		6.900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP			CNPJ = 92.138.015/0001-39		
0	002552	03.06.2022	13730	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA DA MAO TRASEIRA P/ MANUTENCAO DA RETROESC AVADEIRA RANDON.		220,00	220,00	
				Total do Empenho :			220,00
0	002582	07.06.2022	13735	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANU TENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		220,00	220,00	
				Total do Empenho :			220,00
0	002618	09.06.2022	13740	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANU TENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		155,00	155,00	
				Total do Empenho :			155,00
0	002938	29.06.2022	13676	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANU TENCAO DA RETROESCAVADEIRA MANITOU .		160,00	160,00	
				Total do Empenho :			160,00
				Total do Credor .:			755,00
Credor :	3129	CATARINA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS - MEI			CNPJ = 35.335.859/0001-36		
0	002607	08.06.2022	MEMORANDO N°72	Dispensa por Limite			
	1	2,4000	KG - REPOLHO		9,50	22,80	
	2	4,0000	KG - CENOURA		10,50	42,00	
	3	3,0000	UND - BROCOLIS		8,50	25,50	
				Total do Empenho :			90,30
0	002608	08.06.2022	MEMORANDO N°73	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	KG - REPOLHO		9,50	19,00	
	2	1,0000	UND - BROCOLIS		8,50	8,50	
				Total do Empenho :			27,50
0	002623	10.06.2022	MEMORANDO N°72	Dispensa por Limite			
	1	2,4000	KG - REPOLHO		9,50	22,80	
	2	4,0000	KG - CENOURA		10,50	42,00	
	3	3,0000	UND - BROCOLIS		8,50	25,50	
				Total do Empenho :			90,30
0	002624	10.06.2022	MEMORANDO N°73	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	KG - REPOLHO		9,50	19,00	
	2	1,0000	UND - BROCOLIS		8,50	8,50	
				Total do Empenho :			27,50
0	002693	21.06.2022	MEMORANDO N°74	Dispensa por Limite			
	1	1,7400	KG - REPOLHO		9,50	16,53	
	2	4,0000	KG - CENOURA		9,50	38,00	
	3	4,0000	UND - BROCOLIS		9,50	38,00	
				Total do Empenho :			92,53
0	002694	21.06.2022	MEMORANDO N°74	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	KG - CENOURA		9,50	19,00	
	2	1,0000	UND - BROCOLIS		9,50	9,50	

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 :		28,50
					Total do Credor .:		356,63
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA			CPF = 007.090.730-00		
0 002593	08.06.2022		Nao se Aplica				
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022.		414,12		207,06
					Total do Empenho :		207,06
0 002653	14.06.2022		Nao se Aplica				
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSUIMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022.		414,12		207,06
					Total do Empenho :		207,06
0 002687	20.06.2022		Nao se Aplica				
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSUIMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022.		414,12		207,06
					Total do Empenho :		207,06
0 002737	23.06.2022		Nao se Aplica				
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022.		414,12		207,06
					Total do Empenho :		207,06
0 002791	27.06.2022		Nao se Aplica				
1	1,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A GRAMADO/RS, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE MICHELE SANDRI E DOS SERVIDORES VALDORI RODRIGO ROZIN E ALINE MAFALDA PARA PARTICIPAR DO "32° CONGRESSO COSEMS/RS", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2022.		414,12		724,71
					Total do Empenho :		724,71
0 002792	27.06.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A GRAMADO/RS, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE MICHELE SANDRI E DOS SERVIDORES VALDORI RODRIGO ROZIN E ALINE MAFALDA PARA PARTICIPAR DO "32° CONGRESSO COSEMS/RS", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2022.		100,00		100,00
					Total do Empenho :		100,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	1901	CELIO ANDRE	BARBOZA		CPF = 007.096.730-00		
0	002942	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A GRAMADO/RS, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE MICHELE SANDRI E DOS SERVIDORES VALDORI RODRIGO ROZIN E ALINE MAFALDA PARA PARTICIPAR DO "32º CONGRESSO COSEMS/RS", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2022.	100,00		100,00
						Total do Empenho :	100,00
0	002943	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A GRAMADO/RS, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE MICHELE SANDRI E DOS SERVIDORES VALDORI RODRIGO ROZIN E ALINE MAFALDA PARA PARTICIPAR DO "32º CONGRESSO COSEMS/RS", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2022.	35,00		35,00
						Total do Empenho :	35,00
						Total do Credor .:	1.787,95
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB.DE MAT.	P/ ESCRIT. - EPP	CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	002509	02.06.2022	13802	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - QUADRO BRANCO 100X80CM	99,00		99,00
	2	1,0000		UND - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	18,80		18,80
	3	2,0000		UND - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	9,50		19,00
	4	1,0000		UND - LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO	11,50		11,50
						Total do Empenho :	148,30
0	002650	14.06.2022		MEMORANDO Nº18 Dispensa por Limite			
	1	3,0000		UND - LONGARINA TRES LUGARES BRANCO Z INTERCALADO, SAPATA TRASEIRA COM REGULAGEM, REVESTIMENTO EM VINIL PRETO.	2.145,00		6.435,00
	2	1,0000		UND - CADEIRA FIXA Z SLIM, COM BRACO ESTOFADO EM VINIL PRETO. (PARTE)	565,00		565,00
				OBS: PROJETO FARMACIA CUIDAR MAIS, ESTRUTURACAO DA SALA DE ESPERA DA FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE.			
						Total do Empenho :	7.000,00
0	002651	14.06.2022		MEMORANDO Nº18 Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - CADEIRA FIXA Z SLIM, COM BRACO ESTOFADO EM VINIL. (PARTE)	325,00		325,00
				OBS: CADEIRAS PARA USO NA RECEPCAO DO CENTRO DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO AOS PATRIMONIOS 1801, 1802, 1803 E 1522.			
						Total do Empenho :	325,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		7.473,30
Credor :	861		CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	002777	24.06.2022	1	1,0000	Nao se Aplica		
					ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NO SETOR DE ENGENHARIA.	6.000,00	6.000,00
					Total do Empenho :		6.000,00
0	002778	24.06.2022	1	1,0000	Nao se Aplica		
					ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	12.000,00	12.000,00
					Total do Empenho :		12.000,00
0	002779	24.06.2022	1	1,0000	Nao se Aplica		
					ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :		10.000,00
0	002799	28.06.2022	1	1,0000	Nao se Aplica		
					ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	7.000,00	7.000,00
					Total do Empenho :		7.000,00
					Total do Credor .:		35.000,00
Credor :	71		CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	002495	01.06.2022	1	36,0000	13888 Dispensa por Limite		
					UND - LAMPADA DE MERCURIO 125V E27	39,00	1.404,00
					Total do Empenho :		1.404,00
0	002500	01.06.2022	1	4,0000	13801 Dispensa por Limite		
					UND - LAMPADA LED 40W	41,40	165,60
	2			4,0000	UND - PAFLON, SUPORTE PARA LAMPADA	5,22	20,88
					OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA CASA COLONIAL.		
					Total do Empenho :		186,48
					Total do Credor .:		1.590,48
Credor :	2760		CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ = 32.115.928/0001-08		
0	002713	22.06.2022	1	1,0000	14335 Dispensa por Limite		
					MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE BOMBA HIDRAULICA P/ MANUTENCAO DO ROLLO COMPACTADOR XCMG.	450,00	450,00
					Total do Empenho :		450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI			CNPJ = 32.115.928/0001-08		
0	002722	23.06.2022	14337	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PC - PARAFUSO SUPORTE DE MOLA DIAN		120,00	120,00	
			TEIRA P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (P				
			LACA IVK 9081).				
				Total do Empenho :			120,00
0	002723	23.06.2022	14337	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 0		280,00	280,00	
			5 PARAFUSOS 75X19MM DE ACO C/ ROSC				
			A DO SUPORTE DE MOLA TRASEIRA P/ M				
			ANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 0				
			953).				
2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 0		600,00	600,00	
			2 MOLAS E AMORTECEDORES P/ MANUTEN				
			CAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).				
				Total do Empenho :			880,00
0	002725	23.06.2022	14336	Dispensa por Limite			
1	5,0000		UND - SELOS BLOCO MOTOR 2.8 MWM DA		40,00	200,00	
			AGUA ORIGINAL P/ MANUTENCAO DO VE				
			ICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA				
			IMJ 3646).				
				Total do Empenho :			200,00
0	002726	23.06.2022	14336	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE S		400,00	400,00	
			ELOS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO T				
			RANSORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646)				
			.				
				Total do Empenho :			400,00
				Total do Credor .:			2.050,00
Credor :	1841	CEZAR VALMIR COPETTI			CPF = 472.691.030-20		
1	002554	03.06.2022		Nao se Aplica			
1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		576,64	2.018,24	
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				
			O "CURSO PRATICO SOBRE A ATUACAO D				
			AS COMISSOES NA CAMARA MUNICIPAL",				
			PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REA				
			LIZADO ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE JU				
			NHO DE 2022.				
				Total do Empenho :			2.018,24
1	002674	15.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSA		469,15	469,15	
			GENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO A				
			LEGRE, ONDE PARTICIPOU DO CURSO "A				
			TUACAO DAS COMISSOES NA CAMARA MUN				
			ICIPAL", PROMOVIDO PELA INLEGIS, R				
			EALIZADO ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE				
			JUNHO DE 2022.				
				Total do Empenho :			469,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		2.487,39
				CPF = 036.464.150-96		
Credor :	3173	CLAUDIA C. WICHINHESKI	ZANETTI			
0 002503	01.06.2022	1,0000	Nao se Aplica			
1			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TECNICO DA UNDIME/RS - O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO E SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022.	517,66		517,66
				Total do Empenho :		517,66
				Total do Credor .:		517,66
Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY		CPF = 949.013.680-87		
0 002504	01.06.2022	1,0000	Nao se Aplica			
1			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MONICA CECCATO TONEL E DA COORDENADORA DE EDUCACAO CLAUDIA ZANETTI, QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO TECNICO DA UNDIME/RS - O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO E SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022.	517,66		517,66
				Total do Empenho :		517,66
0 002505	01.06.2022	1,0000	Nao se Aplica			
1			ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MONICA CECCATO TONEL E DA COORDENADORA DE EDUCACAO CLAUDIA ZANETTI, QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO TECNICO DA UNDIME/RS - O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO E SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022.	200,00		200,00
				Total do Empenho :		200,00
0 002506	01.06.2022	1,0000	Nao se Aplica			
1			ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MONICA CECCATO TONEL E DA COORDENADORA DE EDUCACAO CLAUDIA ZANETTI, QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO TECNICO DA UNDIME/RS - O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO E SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022.	50,00		50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY			CPF = 949.013.680-87		
1	1,0000	estorno			-30,00		-30,00
					Total do Empenho :		20,00
0	002763	24.06.2022		Nao se Aplica			
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A ENCANTADO/RS, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRAS TUTELARES QUE IRAO PARTICIPAR DA "3a FORMACAO CONTINUADA E 1a FORMACAO VALE DO TAQUARI AC OUNTURS 2022 - CONSELHO TUTELAR E AS NOVAS ATRIBUICOES DA LEI HENRY B OREL", A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022.		414,12		310,59
					Total do Empenho :		310,59
					Total do Credor .:		1.048,25
Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.			CNPJ = 90.220.419/0001-41		
0	002581	07.06.2022	12988	Dispensa por Limite			
1	6,0000		UND - ROLAMENTO		18,00		108,00
2	6,0000		KG - FELTRO 300X12		6,00		36,00
3	3,0000		UND - ANEL DO ROTOR DA SEMENTE		15,00		45,00
4	5,0000		UND - MANGOTE		23,00		115,00
5	2,0000		UND - DISCO AGRICOLA		130,00		260,00
6	6,0000		UND - RETENTOR		13,00		78,00
7	2,0000		UND - CUBO DO DISCO DUPL0		95,00		190,00
8	2,0000		UND - TAMPA DO CUBO DO DISCO DUPL0		45,00		90,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA SEME ADEIRA EICKHOFF.				
					Total do Empenho :		922,00
0	002704	22.06.2022	13663	Dispensa por Limite			
1	2,0000		PC - CRUZETA		115,00		230,00
2	6,0000		UND - ARRUELA LISA		3,00		18,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE ROCADE IRA.				
					Total do Empenho :		248,00
					Total do Credor .:		1.170,00
Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME			CNPJ = 91.115.618/0001-52		
0	002499	01.06.2022	13893	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - PLUG TE DOIS POLOS 10A.		6,50		13,00
					Total do Empenho :		13,00
0	002580	07.06.2022		MEMORANDO N°71 Dispensa por Limite			
1	6,0000		UND - ROLO DE MANTA ASFALTICA DE 2 0CM DE LARGURA		86,00		516,00
2	2,0000		UND - TUBO DE MASSA ZINCADA		17,90		35,80
			OBS: ITENS PARA CONserto DE GOTEIR AS NO TELHADO DO GINASIO POLIESPOR TIVO.				
					Total do Empenho :		551,80
0	002635	13.06.2022	13811	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - COLA DE CONTATO 30G.		12,70		25,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	188	COM. MAT. CONSTR.	MONTEIRO LTDA - ME	CNPJ = 91.115.618/0001-52	
				Total do Empenho :	25,40
				Total do Credor .:	590,20
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	BOZANO EIRELI	CNPJ = 04.123.589/0001-76	
0 002548	03.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	(55)98402-9743		20,00	20,00
		OBS: RECARGA DE CELULAR.		Total do Empenho :	20,00
0 002557	03.06.2022	28	Pregao Presencial	28	
1	300,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 12° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.		6,99	2.097,00
				Total do Empenho :	2.097,00
0 002625	10.06.2022	28	Pregao Presencial	28	
1	600,0000	LTS - GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 12° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.		6,99	4.194,00
				Total do Empenho :	4.194,00
0 002729	23.06.2022	28	Pregao Presencial	28	
1	200,0000	LTS - GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 12° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.		6,99	1.398,00
				Total do Empenho :	1.398,00
				Total do Credor .:	7.709,00
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI	IJUI	CNPJ = 93.437.770/0003-49	
0 002550	03.06.2022	13728	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - FILTRO DO HIDRAULICO P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DE ARRASTO.		175,00	175,00
				Total do Empenho :	175,00
				Total do Credor .:	175,00
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ = 92.695.790/0001-95	
0 002578	07.06.2022	13806	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE ILUMINACAO DO TUNEL DE ACESSO AO MUNICIPIO.		88,78	88,78
				Total do Empenho :	88,78
0 002617	09.06.2022	14327	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ = 92.695.790/0001-95	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR T DO PARCELAMENTO DA AREA INDUSTRI AL DE BOZANO.		88,78	88,78
				Total do Empenho :		88,78
0	002634	13.06.2022	14329	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR T DA OBRA DE PROLONGAMENTO DA RODO VIA FREDERICO COSTA BEBER.		88,78	88,78
				Total do Empenho :		88,78
				Total do Credor .:		266,34
Credor :	366	CONTROLLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.			CNPJ = 03.314.414/0001-83	
0	002546	03.06.2022	14325	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SELAGEM		76,00	76,00
	2	1,0000	ENSAIO		160,00	160,00
	3	1,0000	CALIBRACAO		154,00	154,00
			OBS: SERVICO DE AFERICAO DE TACOGR AFO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (P LACA JBI 2A42).			
				Total do Empenho :		390,00
0	002602	08.06.2022	14455	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND - FITAS DIAGRAMAS DT1050		35,00	105,00
	2	3,0000	UND - FITAS DIAGRAMAS DT1050C		35,00	105,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DOS TAC OGRAFOS DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :		210,00
				Total do Credor .:		600,00
Credor :	3172	CYCLUS ENERGIA LTDA - EPP			CNPJ = 27.834.328/0001-60	
0	002494	01.06.2022	13888	Dispensa por Limite		
	1	50,0000	UND - RELE FOTOELETRICO 220V		33,69	1.684,50
	2	8,0000	UND - LAMPADA VAPOR METALICO 250W E40		59,14	473,12
				Total do Empenho :		2.157,62
				Total do Credor .:		2.157,62
Credor :	45	DENTARIA E DISTRB. HOSP. PORTO ALEGRENSE - EPP			CNPJ = 91.083.212/0001-35	
0	002660	15.06.2022	37	Pregao Eletronico	14	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE USO O DONTOLOGICO PARA O CENTRO MUNICIPA L DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRO NICO N°14/2022 E CONTRATO ADMINIST RATIVO N°29/2022.		2.210,00	2.210,00
				Total do Empenho :		2.210,00
				Total do Credor .:		2.210,00
Credor :	1155	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.429.344/0001-60	
0	002489	01.06.2022	13892	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.		15,00	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		
				Total do Empenho :		45,00
0	002636	13.06.2022	13813			
	1	2,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.		15,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
0	002928	29.06.2022	13829			
	1	3,0000	UND - PET DE AGUA MINERAL 20 LITRO S.		15,00	45,00
				Total do Empenho :		45,00
				Total do Credor .:		120,00
Credor :	1016	ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 92.245.455/0001-95		
0	002496	01.06.2022	13888			
	1	20,0000	MT - CABO PP FLEXIVEL 2X1,5MM		4,25	85,00
				Total do Empenho :		85,00
0	002501	01.06.2022	13801			
	1	12,0000	MT - CABO PP FLEXIVEL 2X1,5MM		4,25	51,00
	2	2,0000	UND - FITA ISOLANTE		6,65	13,30
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA CASA COLONIAL.			
				Total do Empenho :		64,30
				Total do Credor .:		149,30
Credor :	3050	ELIZABETH BATTU BLASS		CPF = 372.849.080-68		
0	002908	29.06.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica		808,00	808,00
			VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		808,00
				Total do Credor .:		808,00
Credor :	1909	ELQIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49		
0	002577	07.06.2022				
	1	0,5000	Nao se Aplica		414,12	207,06
			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		207,06
0	002612	09.06.2022				
	1	0,2500	Nao se Aplica		414,12	103,53
			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA , NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		103,53
0	002616	09.06.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica		42,00	42,00
			RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022.			

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		
					Total do Empenho :		42,00
0	002654	14.06.2022		Nao se Aplica			
1		0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022.	414,12		207,06
					Total do Empenho :		207,06
0	002700	21.06.2022		Nao se Aplica			
1		0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISIIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022.	414,12		207,06
					Total do Empenho :		207,06
0	002775	24.06.2022		Nao se Aplica			
1		0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022.	517,66		388,25
					Total do Empenho :		388,25
0	002776	24.06.2022		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 24 DE JUNHO DE 2022.	50,00		50,00
					Total do Empenho :		50,00
					Total do Credor .:		1.204,96
Credor : 994 EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD					CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	002491	01.06.2022		MEMORANDO N°65 Dispensa por Limite			
1		15,0000		CX - MASCARA DESCARTAVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	15,00		225,00
					Total do Empenho :		225,00
0	002600	08.06.2022		Dispensa por Limite			
1		1,0000	13952	UND - ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCA S.	33,80		33,80
					Total do Empenho :		33,80
					Total do Credor .:		258,80
Credor : 2096 EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA					CNPJ = 11.099.812/0001-52		
0	002680	20.06.2022		Dispensa por Limite			
1		7,0000	13963	M³ - OXIGENIO MEDICINAL	24,50		171,50
					Total do Empenho :		171,50
					Total do Credor .:		171,50
Credor : 61 FAMURS					CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	002598	08.06.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	499,00		499,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	61	FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42	
		SCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MARTINS NO CURSO "LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NA PRATICA E SEGUNDO NORMAS DE CONTABILIDADE", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :	499,00
				Total do Credor .:	499,00
Credor :	2818	FARMODONTO	PROD. HOSP. LTDA - ME	CNPJ = 25.386.019/0001-49	
0	002661	15.06.2022	37	14	
	1	1,0000		4.958,50	4.958,50
				Total do Empenho :	4.958,50
				Total do Credor .:	4.958,50
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 9999999999	
0	002805	29.06.2022			
	1	1,0000		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	002519	03.06.2022			
	1	1,0000		14.616,05	14.616,05
				Total do Empenho :	14.616,05
0	002525	03.06.2022			
	1	1,0000		2.086,35	2.086,35
				Total do Empenho :	2.086,35
0	002538	03.06.2022			
	1	1,0000		7.807,51	7.807,51
				Total do Empenho :	7.807,51
0	002822	29.06.2022			
	1	1,0000		34.087,54	34.087,54
				Total do Empenho :	34.087,54
0	002834	29.06.2022			
	1	1,0000		1.294,14	1.294,14

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 :	1.294,14
0	002838 1	29.06.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2022.		3.451,05	3.451,05
					Total do Empenho :	3.451,05
0	002846 1	29.06.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2022.		6.692,42	6.692,42
					Total do Empenho :	6.692,42
0	002847 1	29.06.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2022.		15.615,04	15.615,04
					Total do Empenho :	15.615,04
0	002853 1	29.06.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2022.		5.176,56	5.176,56
					Total do Empenho :	5.176,56
0	002854 1	29.06.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2022.		7.764,84	7.764,84
					Total do Empenho :	7.764,84
0	002855 1	29.06.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2022.		1.932,58	1.932,58
					Total do Empenho :	1.932,58
					Total do Credor .:	100.524,08

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	002511 1	03.06.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTA MENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.		1.610,49	1.610,49
					Total do Empenho :	1.610,49
0	002512 1	03.06.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTA MENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.		25.332,99	25.332,99
					Total do Empenho :	25.332,99
0	002513 1	03.06.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTA MENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.		23.452,48	23.452,48
					Total do Empenho :	23.452,48
0	002514 1	03.06.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTA MENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO		8.697,40	8.697,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS DE 2022.		OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :	8.697,40	
0	002515	03.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.	2.498,54	2.498,54	
					Total do Empenho :	2.498,54	
0	002516	03.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.	20.904,06	20.904,06	
					Total do Empenho :	20.904,06	
0	002517	03.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.	4.541,40	4.541,40	
					Total do Empenho :	4.541,40	
0	002518	03.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.	2.379,77	2.379,77	
					Total do Empenho :	2.379,77	
0	002520	03.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.	3.587,64	3.587,64	
					Total do Empenho :	3.587,64	
0	002521	03.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.	5.061,52	5.061,52	
					Total do Empenho :	5.061,52	
0	002522	03.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.	5.285,85	5.285,85	
					Total do Empenho :	5.285,85	
0	002523	03.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.	10.103,48	10.103,48	
					Total do Empenho :	10.103,48	
0	002524	03.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.	5.119,05	5.119,05	
					Total do Empenho :	5.119,05	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 99999999999		
0	002526 1	03.06.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTA MENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.		9.146,52	9.146,52
				Total do Empenho :		9.146,52
0	002527 1	03.06.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTA MENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.		2.512,35	2.512,35
				Total do Empenho :		2.512,35
0	002528 1	03.06.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTA MENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.		2.942,54	2.942,54
				Total do Empenho :		2.942,54
0	002529 1	03.06.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTA MENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.		5.503,82	5.503,82
				Total do Empenho :		5.503,82
0	002530 1	03.06.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTA MENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.		3.398,85	3.398,85
				Total do Empenho :		3.398,85
0	002531 1	03.06.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTA MENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.		5.061,54	5.061,54
				Total do Empenho :		5.061,54
0	002532 1	03.06.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTA MENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.		3.793,45	3.793,45
				Total do Empenho :		3.793,45
0	002533 1	03.06.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTA MENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.		2.060,47	2.060,47
				Total do Empenho :		2.060,47
0	002534 1	03.06.2022 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTA MENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.		7.334,78	7.334,78
				Total do Empenho :		7.334,78
0	002535	03.06.2022	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 PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.		8.905,34		8.905,34
				Total do Empenho :			8.905,34
0	002536	03.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.		4.720,98		4.720,98
				Total do Empenho :			4.720,98
0	002537	03.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.		8.366,29		8.366,29
				Total do Empenho :			8.366,29
0	002539	03.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.		3.193,62		3.193,62
				Total do Empenho :			3.193,62
0	002540	03.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.		1.610,49		1.610,49
				Total do Empenho :			1.610,49
0	002541	03.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2022.		7.266,37		7.266,37
				Total do Empenho :			7.266,37
0	002804	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2022.		3.220,98		3.220,98
				Total do Empenho :			3.220,98
0	002806	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2022.		47.030,14		47.030,14
				Total do Empenho :			47.030,14
0	002807	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2022.		998,49		998,49
				Total do Empenho :			998,49
0	002808	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2022.		5.631,77		5.631,77
				Total do Empenho :			5.631,77
0	002809	29.06.2022	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 JUNHO DE 2022.		7.305,67	7.305,67	
				Total do Empenho :		7.305,67	
0	002810	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2022.		6.202,36	6.202,36	
				Total do Empenho :		6.202,36	
0	002811	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2022.		40.324,17	40.324,17	
				Total do Empenho :		40.324,17	
0	002812	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2022.		5.631,77	5.631,77	
				Total do Empenho :		5.631,77	
0	002813	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2022.		2.157,15	2.157,15	
				Total do Empenho :		2.157,15	
0	002814	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2022.		3.451,05	3.451,05	
				Total do Empenho :		3.451,05	
0	002815	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2022.		15.651,47	15.651,47	
				Total do Empenho :		15.651,47	
0	002816	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2022.		1.067,51	1.067,51	
				Total do Empenho :		1.067,51	
0	002817	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2022.		4.997,08	4.997,08	
				Total do Empenho :		4.997,08	
0	002818	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2022.		41.081,16	41.081,16	
				Total do Empenho :		41.081,16	
0	002819	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JUNHO DE 2022.		5.864,31	5.864,31	
				Total do Empenho :		5.864,31	
0	002820	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.733,57	11.733,57	

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 JUNHO DE 2022.				
					Total do Empenho :		11.733,57
0	002821	29.06.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.631,77		5.631,77
			, MES DE JUNHO DE 2022.				
					Total do Empenho :		5.631,77
0	002823	29.06.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.175,29		7.175,29
			, MES DE JUNHO DE 2022.				
					Total do Empenho :		7.175,29
0	002824	29.06.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.441,99		9.441,99
			, MES DE JUNHO DE 2022.				
					Total do Empenho :		9.441,99
0	002825	29.06.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.238,11		10.238,11
			, MES DE JUNHO DE 2022.				
					Total do Empenho :		10.238,11
0	002826	29.06.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.475,76		8.475,76
			, MES DE JUNHO DE 2022.				
					Total do Empenho :		8.475,76
0	002827	29.06.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.885,09		5.885,09
			, MES DE JUNHO DE 2022.				
					Total do Empenho :		5.885,09
0	002828	29.06.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.571,71		10.571,71
			, MES DE JUNHO DE 2022.				
					Total do Empenho :		10.571,71
0	002829	29.06.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		20.206,99		20.206,99
			, MES DE JUNHO DE 2022.				
					Total do Empenho :		20.206,99
0	002830	29.06.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.573,89		2.573,89
			, MES DE JUNHO DE 2022.				
					Total do Empenho :		2.573,89
0	002831	29.06.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.842,40		6.842,40
			, MES DE JUNHO DE 2022.				
					Total do Empenho :		6.842,40
0	002832	29.06.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.158,00		12.158,00
			, MES DE JUNHO DE 2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
					Total do Empenho :	12.158,00	
0	002833	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.631,77		5.631,77	
			, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :	5.631,77	
0	002835	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	10.123,08		10.123,08	
			, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :	10.123,08	
0	002836	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.313,79		4.313,79	
			, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :	4.313,79	
0	002837	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	11.943,99		11.943,99	
			, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :	11.943,99	
0	002839	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.019,65		3.019,65	
			, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :	3.019,65	
0	002840	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.526,37		8.526,37	
			, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :	8.526,37	
0	002841	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.844,86		3.844,86	
			, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :	3.844,86	
0	002842	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	336,81		336,81	
			, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :	336,81	
0	002843	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	15.609,01		15.609,01	
			, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :	15.609,01	
0	002844	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	862,75		862,75	
			, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :	862,75	
0	002845	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	414,12		414,12	
			, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :	414,12	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS =	99999999999	
0	002848	29.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.114,14		9.114,14
			, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		9.114,14
0	002849	29.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	11.676,03		11.676,03
			, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		11.676,03
0	002850	29.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.631,77		5.631,77
			, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		5.631,77
0	002851	29.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.451,04		3.451,04
			, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		3.451,04
0	002852	29.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	26.885,52		26.885,52
			, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		26.885,52
0	002856	29.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.220,98		3.220,98
			, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		3.220,98
0	002857	29.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.803,51		1.803,51
			, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.803,51
0	002858	29.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.176,57		5.176,57
			, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		5.176,57
0	002859	29.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.142,06		5.142,06
			, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		5.142,06
0	002860	29.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	15.299,65		15.299,65
			, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		15.299,65
0	002861	29.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	20.246,16		20.246,16
			, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		20.246,16

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	002800	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.925,17	6.925,17		
			, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,				
			MES DE JUNHO DE 2022.				
				Total do Empenho :	6.925,17		
				Total do Credor .:	675.140,53		
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999			
1	002800	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	28.407,47	28.407,47		
			, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,				
			MES DE JUNHO DE 2022.				
				Total do Empenho :	28.407,47		
				Total do Credor .:	28.407,47		
Credor :	2920	FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL	CPF = 962.679.500-00				
0	002686	20.06.2022	14332	Dispensa por Limite			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A TAXA DE DIGITALI	17,60	17,60		
			ZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO R				
			EGISTRO VEICULAR DO CAMINHAO (PLAC				
			A IQP 4171).				
				Total do Empenho :	17,60		
				Total do Credor .:	17,60		
Credor :	1564	FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME	CNPJ = 91.879.049/0001-11				
0	002945	29.06.2022	13839	Dispensa por Limite			
1	3,0000		UND - COROA DE FLORES EM HOMENAGEM	160,00	480,00		
			POSTUMA AO PAI DO PREFEITO MUNICI				
			PAL DE BOZANO.				
				Total do Empenho :	480,00		
1	002933	29.06.2022	13836	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - COROA DE FLORES EM HOMENAGEM	160,00	160,00		
			POSTUMA AO PAI DO PREFEITO MUNICI				
			PAL DE BOZANO.				
				Total do Empenho :	160,00		
				Total do Credor .:	640,00		
Credor :	2727	GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	CNPJ = 29.840.039/0001-07				
0	002619	10.06.2022	13951	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO D	190,00	190,00		
			IANTEIRO				
2	1,0000		UND - JOGO SAPATAS FREIO TRASEIRO	320,00	320,00		
3	2,0000		UND - TAMBOR FREIO TRASEIRO	240,00	480,00		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO E CONSERT				
			O DE FREIOS DO VEICULO KA (PLACA J				
			AF 1B56).				
				Total do Empenho :	990,00		
0	002620	10.06.2022	13951	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - LIMPA FREIOS 500ML/360G	45,00	90,00		
2	2,0000		UND - LIQUIDO FREIO 500ML	40,00	80,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2727	GARAGEM 021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ = 29.840.039/0001-07		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO E CONSERT				
			O DE FREIOS DO VEICULO KA (PLACA J				
			AF 1B56).				
					Total do Empenho :		170,00
0	002621	10.06.2022	13951	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		380,00		380,00
			E CONSERTO DE FREIOS DO VEICULO K				
			A (PLACA JAF 1B56).				
					Total do Empenho :		380,00
0	002715	22.06.2022	13961	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO		60,00		60,00
			DA VAN (PLACA IRU 9081).				
					Total do Empenho :		60,00
0	002716	22.06.2022	13961	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - OLEO 15W40 SEMI SINTETICO P/		51,40		154,20
			MANUTENCAO DA VAN (PLACA IRU 9081				
			).				
					Total do Empenho :		154,20
0	002717	22.06.2022	13961	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	LAVAGEM.		70,00		70,00
	2	1,0000	TROCA DE OLEO E FILTROS.		100,00		100,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
			ENCAO DA VAN (PLACA IRU 9081).				
					Total do Empenho :		170,00
0	002719	22.06.2022	13962	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FILTRO DE AR		30,00		30,00
	2	1,0000	UND - FILTRO DE AR		35,00		35,00
	3	1,0000	UND - HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO		50,00		50,00
	4	1,0000	UND - LAMPADA 2 POLOS PINO DESENCO		10,00		10,00
			NTRADO 12V 21/5W				
	5	2,0000	UND - LAMPADA BASE DE VIDRO		5,00		10,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
			O SPIN (PLACA IXY 5545).				
					Total do Empenho :		135,00
0	002720	22.06.2022	13962	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - OLEO MOTOR 1 LITRO 5W30 SINT		59,00		236,00
			ETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPI				
			N (PLACA IXY 5545).				
					Total do Empenho :		236,00
0	002721	22.06.2022	13962	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NAS TROCAS DE		100,00		100,00
			OLEO, FILTROS, LAMPADAS E HIGIENI				
			ZACAO DO AR CONDICIONADO P/ MANUTE				
			NCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 55				
			45).				
					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 .:		2.395,20
Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA			CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0	002637	13.06.2022	13814	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMINHAO (PLACA JBI 2A42).		3.067,31		3.067,31
					Total do Empenho :		3.067,31
					Total do Credor .:		3.067,31
Credor :	3085	GEOMAT ESTUDOS GEOLOGICOS LTDA - ME			CNPJ = 34.928.886/0001-50		
0	002553	03.06.2022	32	Dispensa por Justificativa	32		
	1	2,0000	SERVICO DE CONSULTORIA, AVALIACAO DE PROJETOS, EMISSAO DE LICENCAS AMBIENTAIS, ORDENACAO DE FLUXOS E ROTINAS DO SETOR, REGULARIZACAO DO CONVENIO DA MATA ATLANTICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº45/2021.		2.350,00		4.700,00
					Total do Empenho :		4.700,00
0	002718	22.06.2022	45	Inexigibilidade	02		
	1	3,0000	SERVICO DE CONSULTORIA, AVALIACAO DE PROJETOS, EMISSAO DE LICENCAS AMBIENTAIS, ORDENACAO DE FLUXOS E ROTINAS DO SETOR, REGULARIZACAO DO CONVENIO DA MATA ATLANTICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº34/2022.		2.650,00		7.950,00
					Total do Empenho :		7.950,00
					Total do Credor .:		12.650,00
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME			CNPJ = 01.792.808/0001-11		
0	002642	14.06.2022	13955	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BANNER EM LONA 1 X 0,7M		140,00		140,00
					Total do Empenho :		140,00
0	002707	22.06.2022	13966	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BANNER 80X50CM C/ MADEIRINHA S.		110,00		110,00
	2	1,0000	UND - PANFLETOS COLORIDOS FRENTE 1 0X15CM (200 UNIDADES).		185,00		185,00
					Total do Empenho :		295,00
0	002730	23.06.2022	1461	Dispensa por Limite			
	1	500,0000	UND - CAPAS DE CARNE EM PAPEL COUCHE 250G, IMPRESSAO COLORIDA, DOBRADA, UM LADO COM JANELA, PARA SETOR DE TRIBUTOS.		1,28		640,00
					Total do Empenho :		640,00
1	002632	13.06.2022	13810	Dispensa por Limite			
	1	250,0000	UND - PASTA EM PAPEL SULFIT 180G 4 8X33CM, COM LOGO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		0,94		235,00
					Total do Empenho :		235,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ = 01.792.808/0001-11	
Total do Credor .:					1.310,00
Credor :	2449	GRACIELE DA CRUZ MAASS		CPF = 029.962.360-25	
0 002947	30.06.2022	1	1,0000	Nao se Aplica	
				RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A ENCONTADO/RS, ONDE PARTICIPOU DA "3a FORMACAO CONTINUADA E 1a FORMACAO VALE DO TAQUARI ACONTURS 2022 - CONSELHO TUTELAR E AS NOVAS ATRIBUICOES DA LEI HENRY BOREL", REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022.	
Total do Empenho :				62,10	62,10
Total do Credor .:					62,10
Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA		CNPJ = 94.929.007/0001-36	
0 002673	15.06.2022	1	1,0000	28 Pregao Presencial	
				AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2022.	
Total do Empenho :				7.740,00	7.740,00
Total do Credor .:					7.740,00
Credor :	2712	HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME		CNPJ = 27.614.723/0001-37	
0 002683	20.06.2022	1	1,0000	14222 Dispensa por Limite	
				UND - VENENO RATO	20,00
				UND - VENENO BARATA	12,00
Total do Empenho :					32,00
0 002684	20.06.2022	1	8,0000	13538-13420 Dispensa por Limite	
				UND - LUVA 20MM	1,50
				UND - FLANGE 25MM	12,00
				UND - REGISTRO 25MM	25,00
Total do Empenho :					74,00
0 002685	20.06.2022	1	1,0000	13634 Dispensa por Limite	
				UND - VASSOURA	47,00
Total do Empenho :					47,00
0 002695	21.06.2022	1	9,0000	13411-13422 Dispensa por Limite	
				UND - JOELHO C/ ROSCA	3,80
				UND - TORNEIRA	7,00
				UND - LUVA	1,50
				UND - LINHA 0,5	14,00
				UND - ADAPTADOR	2,00
Total do Empenho :					75,70
0 002696	21.06.2022	1	5,0000	13880 Dispensa por Limite	
				MT - LONA PRETA	6,00
Total do Empenho :					30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2712	HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME		CNPJ = 27.614.723/0001-37		
Total do Credor .:						258,70

Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0 002587	07.06.2022	MEMORANDO N°69	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - VARAL DE CHAO 1,74 METROS		199,00	199,00	
2	2,0000	UND - VARAL DE CHAO 1,55 METROS		135,00	270,00	
Total do Empenho :						469,00
0 002590	07.06.2022	MEMORANDO N°69	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PANQUEQUEIRA MEDIA ANTIADERE NTE.		38,90	38,90	
Total do Empenho :						38,90
0 002591	07.06.2022	MEMORANDO N°66	Dispensa por Limite			
1	80,0000	UND - PRATO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENT 1,7X19CM.		5,90	472,00	
Total do Empenho :						472,00
0 002592	07.06.2022	MEMORANDO N°68	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - JARRA DE PLASTICO 05 LITROS, COM TAMP.		24,00	120,00	
2	1,0000	UND - CORTADOR E FECHADOR DE PASTE L.		21,00	21,00	
3	10,0000	UND - BANDEJA PLASTICA 7 LITROS.		20,90	209,00	
Total do Empenho :						350,00
0 002604	08.06.2022	MEMORANDO N°74	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PANELA DE INOX 18 LITROS.		120,00	120,00	
Total do Empenho :						120,00
0 002645	14.06.2022	14458	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - GARRAFA TERMICA.		64,90	129,80	
Total do Empenho :						129,80
Total do Credor .:						1.579,70

Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0 002614	09.06.2022	13738	Dispensa por Limite			
1	5,0000	MT - CORRENTE		50,00	250,00	
2	2,0000	UND - EMENDA		7,00	14,00	
3	2,0000	UND - REDUCAO		10,00	20,00	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MULTIP LANTADEIRA.						
Total do Empenho :						284,00
0 002615	09.06.2022	12989	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MT - BARRA 1"1/4		350,00	350,00	
2	1,0000	UND - RETENTOR		25,00	25,00	
3	1,0000	UND - ROLAMENTO		60,00	60,00	
4	1,0000	UND - TUBO QUADRADO 1"1/4		240,00	240,00	
5	1,0000	UND - ROLAMENTO		55,00	55,00	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEGADE IRA E ROCADEIRA.						
Total do Empenho :						730,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		1.014,00
Credor :	2714	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - ME			CNPJ = 30.050.141/0001-80		
1	002555	03.06.2022	1,0000	Nao se Aplica			
	1			VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO VEREADOR CEZAR COPETTI NO "CURSO PRATICO SOBRE A ATUACAO DAS COMISSOES NA CAMARA MUNICIPAL", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE JUNHO DE 2022.	750,00		750,00
					Total do Empenho :		750,00
1	002915	29.06.2022	2,0000	Nao se Aplica			
	1			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS VEREADORES PAULO JAIR DE GODOY E RONEI FELLIPIN NO CURSO "TOPICOS INDISPENSAVEIS PARA EXECUCAO, FISCALIZACAO E ELABORACAO DA LDO, COMISSOES, EMENDAS IMPOSITIVAS, TRANSPARENCIA, VEDACOES ELEITORAIS E TEMAS RELEVANTES PARA O LEGISLATIVO E EXECUTIVO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE JULHO DE 2022.	750,00		1.500,00
					Total do Empenho :		1.500,00
					Total do Credor .:		2.250,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002669	15.06.2022	1,0000	Nao se Aplica			
	1			VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2022. (EMPENHO N°2668)	44,00		44,00
					Total do Empenho :		44,00
0	002672	15.06.2022	1,0000	Nao se Aplica			
	1			VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2022. (EMPENHOS N°2670 E 2671)	50,00		50,00
					Total do Empenho :		50,00
0	002724	23.06.2022	1,0000	Nao se Aplica			
	1			VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2022. (EMPENHOS N°2722 E 2723)	200,00		200,00
					Total do Empenho :		200,00
0	002727	23.06.2022	1,0000	Nao se Aplica			
	1			VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2022. (EMPENHOS N°2725 E 2726)	120,00		120,00
					Total do Empenho :		120,00

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 002795	27.06.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2022. (EMPENHO N°2793)		78,00	78,00	
				Total do Empenho :			78,00
0 002796	28.06.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JUNHO DE 2022. (EMPENHO N°92)		600,00	600,00	
				Total do Empenho :			600,00
0 002797	28.06.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2022. (EMPENHO N°134)		110,00	110,00	
				Total do Empenho :			110,00
0 002798	28.06.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2022. (EMPENHO N°139)		32,00	32,00	
				Total do Empenho :			32,00
0 002862	29.06.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2022.		676,39	676,39	
				Total do Empenho :			676,39
0 002863	29.06.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2022.		4.911,48	4.911,48	
				Total do Empenho :			4.911,48
0 002864	29.06.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2022.		9.851,36	9.851,36	
				Total do Empenho :			9.851,36
0 002865	29.06.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2022.		8.921,15	8.921,15	
				Total do Empenho :			8.921,15
0 002866	29.06.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2022.		1.182,66	1.182,66	
				Total do Empenho :			1.182,66
0 002867	29.06.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2022.		1.182,66	1.182,66	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		1.182,66
0 002868	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.440,08		3.440,08
		IS, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :		3.440,08
0 002869	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.049,40		1.049,40
		IS, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :		1.049,40
0 002870	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		10.945,69		10.945,69
		IS, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :		10.945,69
0 002871	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		7.158,38		7.158,38
		IS, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :		7.158,38
0 002872	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.125,83		2.125,83
		IS, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :		2.125,83
0 002873	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		5.026,93		5.026,93
		IS, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :		5.026,93
0 002874	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.982,85		1.982,85
		IS, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :		1.982,85
0 002875	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.405,40		1.405,40
		IS, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :		1.405,40
0 002876	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.779,92		1.779,92
		IS, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :		1.779,92
0 002877	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.220,07		2.220,07
		IS, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :		2.220,07
0 002878	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.243,48		4.243,48
		IS, MES DE JUNHO DE 2022.		Total do Empenho :		4.243,48

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	002880	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.368,48	1.368,48
				IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :			1.368,48
0	002881	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.553,20	2.553,20
				IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :			2.553,20
0	002882	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		540,51	540,51
				IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :			540,51
0	002883	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.182,66	1.182,66
				IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :			1.182,66
0	002884	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.508,21	2.508,21
				IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :			2.508,21
0	002885	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		724,72	724,72
				IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :			724,72
0	002886	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.790,52	1.790,52
				IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :			1.790,52
0	002887	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		878,16	878,16
				IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :			878,16
0	002888	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.364,83	3.364,83
				IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :			3.364,83
0	002889	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.125,86	2.125,86
				IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :			2.125,86
0	002890	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.279,18	3.279,18
				IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :			3.279,18

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 002892	1	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.302,50	1.302,50
			IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.302,50
0 002893	1	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.913,94	1.913,94
			IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.913,94
0 002894	1	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.186,21	2.186,21
			IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		2.186,21
0 002895	1	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.182,68	1.182,68
			IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.182,68
0 002897	1	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		676,39	676,39
			IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		676,39
0 002898	1	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.212,94	3.212,94
			IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		3.212,94
0 002899	1	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.251,66	4.251,66
			IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		4.251,66
0 002900	1	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		724,70	724,70
			IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		724,70
0 002902	1	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.902,36	1.902,36
			IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.902,36
0 002903	1	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.056,83	1.056,83
			IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.056,83
0 002904	1	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		405,83	405,83
			IS, MES DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Empenho :		405,83
0 002905		29.06.2022	Nao se Aplica			

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 IS, MES DE JUNHO DE 2022.		378,73		378,73
					Total do Empenho :		378,73
0	002906	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2022.		2.464,04		2.464,04
					Total do Empenho :		2.464,04
0	002907	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2022.		1.079,82		1.079,82
					Total do Empenho :		1.079,82
0	002909	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2022. (E MPENHO N°141)		12,00		12,00
					Total do Empenho :		12,00
0	002910	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2022. (E MPENHO N°146)		130,00		130,00
					Total do Empenho :		130,00
0	002911	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2022. (E MPENHO N°1329)		20,00		20,00
					Total do Empenho :		20,00
0	002916	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2022.		1.087,06		1.087,06
					Total do Empenho :		1.087,06
1	002802	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , MES DE JUNHO DE 2022.		1.454,28		1.454,28
					Total do Empenho :		1.454,28
1	002803	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , MES DE JUNHO DE 2022.		5.965,56		5.965,56
					Total do Empenho :		5.965,56
					Total do Credor .:		121.061,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3175	INTELEGENCIA WEB TECN. EVENTOS LTDA - EPP			CNPJ = 11.516.618/0001-25		
0	002609	09.06.2022	13953	Dispensa por Limite			
1	1,0000			VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO SER VIDOR VALDORI RODRIGO ROZIN NO "32 ° CONGRESSO COSEMS/RS", A SER REALIZADO EM GRAMADO/RS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2022.	350,00	350,00	
Total do Empenho :							350,00
0	002610	09.06.2022	13953	Dispensa por Limite			
1	1,0000			VALOR REFERENTE A INSCRICAO DA SER VIDORA ALINE MAFALDA NO "32° CONGR ESSO COSEMS/RS", A SER REALIZADO E M GRAMADO/RS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2022.	350,00	350,00	
Total do Empenho :							350,00
Total do Credor .:							700,00
Credor :	3181	IRANI CASALI			CPF = 274.491.060-00		
0	002691	21.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000			DEVOLUCAO REFERENTE A PAGAMENTO IN DEVIDO, CONFORME MEMORANDO CDA N°0 1/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO A MBIENTAL N°18/2021.	3.500,00	3.500,00	
Total do Empenho :							3.500,00
Total do Credor .:							3.500,00
Credor :	2845	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ = 01.656.038/0007-75		
0	002664	15.06.2022	13817	Dispensa por Limite			
1	1,0000			UND - CENTRALIZADOR PARA MANUTENCA O DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0G79).	307,25	307,25	
Total do Empenho :							307,25
Total do Credor .:							307,25
Credor :	2865	JOAO ELIAS FILIPIM - ME			CNPJ = 31.549.307/0001-70		
0	002652	14.06.2022		Dispensa por Limite			
1	3,0000			UND - LONGARINA DOIS LUGARES, BRAC OS INTERCALADOS, COM REVESTIMENTO EM VINIL PRETO.	1.517,00	4.551,00	
2	1,0000			UND - CADEIRA DE APROXIMACAO COM B RACO SLIM, REVESTIDA EM VINIL PRET O.	890,00	890,00	
Total do Empenho :							5.441,00
Total do Credor .:							5.441,00
Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME			CNPJ = 34.095.685/0001-19		
0	002599	08.06.2022	14	Registro de Preco/Pregao Pre 14			
1	1,0000			AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR,	2.169,90	2.169,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2876	JOA	PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ = 34.095.685/0001-19		
			ARROZ, CAFE, CREME DENTAL, FARINH A DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJ AO PRETO, FERMENTO SECO, MASSA DE MACARRAO, OLEO DE SOJA, PAPEL HIGI ENICO, SABAO EM BARRA, SABONETE EM BARRA E SAL), P/ COMPOSICAO DE CE STAS BASICAS P/ FAMILIAS EM VULNER ABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2021 E REG ISTRO DE PRECOS N°09/2021.				
					Total do Empenho :		2.169,90
0	002917	29.06.2022	41	Pregao Eletronico	16		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A M ERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOL A MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CON FORME PREGAO ELETRONICO N°16/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°36/202 2.	16.000,00		16.000,00
					Total do Empenho :		16.000,00
0	002918	29.06.2022	41	Pregao Eletronico	16		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A M ERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOL A MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CON FORME PREGAO ELETRONICO N°16/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°36/202 2.	6.900,00		6.900,00
					Total do Empenho :		6.900,00
0	002919	29.06.2022	41	Pregao Eletronico	16		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A M ERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOL A MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL B OZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO EL ETRONICO N°16/2022 E CONTRATO ADMI NISTRATIVO N°36/2022.	17.500,00		17.500,00
					Total do Empenho :		17.500,00
0	002920	29.06.2022	41	Pregao Eletronico	16		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A M ERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOL A MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL B OZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO EL ETRONICO N°16/2022 E CONTRATO ADMI NISTRATIVO N°36/2022.	3.963,18		3.963,18
					Total do Empenho :		3.963,18
					Total do Credor .:		46.533,08
Credor :	3070	JORGE DOS SANTOS DIAS - ME			CNPJ = 44.104.543/0001-24		
0	002556	03.06.2022	14326	Dispensa por Limite			
	1	96,0000	M ² - SERVICO DE COLOCACAO DE CORDO ES.		10,00		960,00
	2	96,0000	M ² - SERVICO DE REJUNTE ENTRE CORD OES.		2,50		240,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3070	JORGE DOS SANTOS DIAS - ME		CNPJ = 44.104.543/0001-24		
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA RUA A UGUSTO MATHIAS MUNDSTOCK.				
				Total do Empenho :		1.200,00
0	002633	13.06.2022	14328			
	1	39,0000	M ² - SERVICO DE COLOCACAO DE CORDA O.	10,00		390,00
	2	39,0000	M ³ - SERVICO DE REJUNTE DE CORDOES .	2,50		97,50
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA RUA A UGUSTO MATHIAS MUNDSTOCK.			
				Total do Empenho :		487,50
				Total do Credor .:		1.687,50
Credor :	3083	JOSE VITOR BRUM (CLIP BOOK SHOP)		CNPJ = 90.738.204/0005-40		
0	002564	03.06.2022	MEMORANDO N°03			
	1	100,0000	UND - COBERTORES TIPO MANTA 1,80X2,0M	35,90		3.590,00
			OBS: AQUISICAO DE COBERTORES PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIOEC ONOMICA REFERENTE A CAMPANHA DO AG ASALHO 2022.			
				Total do Empenho :		3.590,00
				Total do Credor .:		3.590,00
Credor :	1547	JOSIANE A. COSSETIN		CPF = 839.952.850-15		
0	002914	29.06.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN TACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A ENCANTADO/RS, ONDE PARTICIPOU DA "3a FORMACAO CONTINUADA E 1a FORMACAO VALE DO TAQUARI ACONTURS 2022 - CONSELHO TUTELAR E AS NOVAS ATRIBUICOES DA LEI HENRY BOREL", REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022.	60,50		60,50
				Total do Empenho :		60,50
				Total do Credor .:		60,50
Credor :	2906	KREMER E GOI LTDA - EPP		CNPJ = 31.409.010/0002-90		
0	002638	13.06.2022	MEMORANDO N°04			
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (DESODORANTE, SABONETE, CREME DENTAL, SHAMPOO, CONDICIONADOR, CREME HIDRATANTE, ENXAGUANTE BUCAL, REPELENTE, LAMINA DE BARBEAR, TALCO, PAPEL HIGIENICO), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS .	417,10		417,10
				Total do Empenho :		417,10
0	002681	20.06.2022	13960			
	1	1,0000	CX - NORIPURUM EV 5ML - CAIXA C/ 5	80,00		80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2906	KREMER E GOI	LTDA - EPP		CNPJ = 31.409.010/0002-90		
	2	1,0000	UND - APTAMIL PREMIUM LATA 800G		56,00	56,00	
					Total do Empenho :	136,00	
1	002929	29.06.2022	13828	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	CX - MASCARA DESCARTAVEL, CAIXA CO		30,00	60,00	
			M 50 UNIDADES.				
					Total do Empenho :	60,00	
					Total do Credor .:	613,10	
Credor :	3182	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS O.C. LTDA - EPP			CNPJ = 88.176.086/0002-30		
0	002708	22.06.2022	13967	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	ELETROFORESE DE PROTEINA C/ GRAFIC		29,96	29,96	
			0				
	2	1,0000	BETA 2 GLICOPROTEINA		190,00	190,00	
	3	1,0000	IMUNOFIXACAO SERICA		139,10	139,10	
	4	1,0000	IMUNOFIXACAO URINA 24H		107,00	107,00	
	5	1,0000	CALCIO IONICO		29,96	29,96	
			OBS: EXAMES P/ PACIENTE.				
					Total do Empenho :	496,02	
					Total do Credor .:	496,02	
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA			CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0	002639	13.06.2022	MEMORANDO N°04	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ERVA		161,20	161,20	
			MATE, WAFFER, BALAS E INSETICIDA S				
			PRAY) P/ ATENDER AS NECESSIDADES D				
			E PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO				
			CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS.				
					Total do Empenho :	161,20	
0	002697	21.06.2022	13959	Dispensa por Limite			
	1	7,0000	UND - PAO FATIADO		7,00	49,00	
	2	6,0000	PCT - QUEIJO FATIADO		9,50	57,00	
	3	6,0000	PCT - PRESUNTO		10,00	60,00	
	4	2,0000	UND - VIDRO PEPINO		9,50	19,00	
	5	2,0000	UND - MAIONESE		7,99	15,98	
			OBS: ITENS P/ O LANCHE DO GRUPO "F				
			ORTALECIMENTO DE VINCULOS".				
					Total do Empenho :	200,98	
0	002698	21.06.2022	13958	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PCT - ACUCAR 5KG		24,50	49,00	
	2	4,0000	PCT - CAFE EM PO		22,80	91,20	
	3	10,0000	CX - CHA SORTIDO		5,80	58,00	
					Total do Empenho :	198,20	
0	002699	21.06.2022	13958	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	CX - FILTRO DE CAFE N°3		5,99	23,96	
					Total do Empenho :	23,96	
0	002921	29.06.2022	41	Pregao Eletronico	16		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A M		10.000,00	10.000,00	
			ERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOL				

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		
		A MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CON				
		FORME PREGAO ELETRONICO N°16/2022				
		E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°37/202				
		2.				
				Total do Empenho :		10.000,00
0	002922	29.06.2022	41	16		
	1	1,0000	Pregao Eletronico			
			AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A M	4.400,00		4.400,00
			ERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOL			
			A MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CON			
			FORME PREGAO ELETRONICO N°16/2022			
			E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°37/202			
			2.			
				Total do Empenho :		4.400,00
0	002923	29.06.2022	41	16		
	1	1,0000	Pregao Eletronico			
			AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A M	9.000,00		9.000,00
			ERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOL			
			A MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL B			
			OZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO EL			
			ETRONICO N°16/2022 E CONTRATO ADMI			
			NISTRATIVO N°37/2022.			
				Total do Empenho :		9.000,00
				Total do Credor .:		23.984,34
Credor :	859	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME		CNPJ = 02.921.197/0001-27		
0	002734	23.06.2022	13822			
	1	20,0000	Dispensa por Limite			
			VALOR REFERENTE A INSCRICAO NO CUR	49,00		980,00
			SO E TREINAMENTO DE PREVENCAO DE I			
			NCENDIO E PRIMEIROS SOCORROS, DE F			
			UNCIONARIOS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :		980,00
				Total do Credor .:		980,00
Credor :	668	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ = 04.415.928/0044-28		
0	002493	01.06.2022	13899			
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			UND - APARELHO DE CELULAR CONEXAO	299,00		299,00
			3G, PARA UTILIZACAO NA GARAGEM MUN			
			ICIPAL.			
				Total do Empenho :		299,00
0	002584	07.06.2022				
	1	1,0000	MEMORANDO N°16 Dispensa por Limite			
			UND - SMARTPHONE PRETO 4G, COM MEM	1.190,00		1.190,00
			ORIA INTERNA DE 64GB E MEMORIA RAM			
			4GB, PROCESSADOR OCTA-CORE 1.6GHZ			
			, TELA DE 6.5", CAMERA DUPLA.			
				Total do Empenho :		1.190,00
0	002689	21.06.2022	14333			
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
	2	1,0000	UND - TELEFONE S/ FIO C/ ID PRETO	159,00		159,00
			UND - TELEFONE FIXO PLENO (TOK FAC	61,00		61,00
			IL)			
				Total do Empenho :		220,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		1.709,00
Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA			CNPJ = 03.896.335/0001-28		
0	002588	07.06.2022	MEMORANDO N°69	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - GARFO PARA CHURRASCO.		35,90	35,90	
					Total do Empenho :	35,90	
					Total do Credor .:		35,90
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP			CNPJ = 07.651.220/0001-24		
0	002490	01.06.2022	13900	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BOTIJA DE GAS 45KG.		373,00	373,00	
					Total do Empenho :	373,00	
0	002761	24.06.2022	13826	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BOTIJA DE GAS 45KG.		454,69	454,69	
					Total do Empenho :	454,69	
					Total do Credor .:		827,69
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE - MEI			CNPJ = 14.653.461/0001-78		
0	002786	27.06.2022	13653	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE SOCORRO PARA O CARREGAD OR W20.		300,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00	
0	002787	27.06.2022	13723-13744	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE P NEU		80,00	160,00	
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E PNEU		80,00	80,00	
					OBS: SERVICOS APLICADOS PARA MANUT ENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		
					Total do Empenho :	240,00	
0	002793	27.06.2022	14154-13726-1374	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	SERVICO DE TROCA DE PNEU (CAMINHAO IRS 4822)		50,00	150,00	
	2	1,0000	SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DE CAM INHAO COM TIPTOP		150,00	150,00	
	3	1,0000	SERVICO DE CONSERTO DE PNEU (CAMIN HAO PLACA IVK 9081)		50,00	50,00	
	4	1,0000	SERVICO DE CONSERTO DE PNEU (MONTA NA PLACA JAA 9I47)		40,00	40,00	
					Total do Empenho :	390,00	
0	002794	27.06.2022	13672-13747-1365	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE P NEUS DAS MOTONIVELADORAS		80,00	480,00	
	2	2,0000	SERVICO DE TROCA DE PNEU DO CARREG ADOR W20		80,00	160,00	
	3	1,0000	SERVICO DE CONSERTO DE PNEU DA RET ROESCAVADEIRA JCB		80,00	80,00	
					Total do Empenho :	720,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	1.650,00
Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0	002603	08.06.2022	14454	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	MT - TNT 50M	9,00	36,00	
	2	2,0000	PCT - FORMINHA DE PAPEL	4,85	9,70	
	3	4,0000	UND - CHAPEU DESFIADO	15,00	60,00	
	4	2,0000	UND - SACO DE PAPEL, COM 100 UNIDA DES OBS: ITENS PARA UTILIZACAO NO DESE NVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGOGI CAS.	4,50	9,00	
					Total do Empenho :	114,70
					Total do Credor .:	114,70
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31		
0	002549	03.06.2022	13727	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND - ABRACADEIRA MANGOTE 32X20 P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DE ARRASTO.	12,00	48,00	
					Total do Empenho :	48,00
					Total do Credor .:	48,00
Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME		CNPJ = 88.490.826/0001-27		
0	002629	13.06.2022	13894	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 13KG, PARA CA SA COLONIAL.	125,00	125,00	
					Total do Empenho :	125,00
0	002630	13.06.2022	12987	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - ACUCAR 05KG	20,48	20,48	
	2	2,0000	UND - CAFE 160GR	17,98	35,96	
					Total do Empenho :	56,44
0	002631	13.06.2022	13812	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - ACUCAR 05KG	20,48	40,96	
	2	12,0000	CX - CHA SORTIDO	5,08	60,96	
	3	5,0000	UND - FARDOS DE AGUA MINERAL SEM GA S	15,28	76,40	
	4	3,0000	UND - FARDOS DE AGUA MINERAL COM GA S	15,28	45,84	
					Total do Empenho :	224,16
					Total do Credor .:	405,60
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME		CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0	002508	01.06.2022	13721	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - MANTA DE FIBRA	26,00	26,00	
	2	1,0000	PC - CADEADO 20MM	15,00	15,00	
	3	1,0000	LT - RESINA LAMINACAO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CAIXA D AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL.	52,00	52,00	
					Total do Empenho :	93,00
0	002705	22.06.2022	13664	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA	FERRAGENS EIRELI - ME	CNPJ = 11.076.567/0001-68		
	1	20,0000	KG - PANO COSTURADO			8,00	160,00
					Total do Empenho :		160,00
0	002706	22.06.2022	13664	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - ARRUELA LISA 7/8			1,00	4,00
					Total do Empenho :		4,00
0	002735	23.06.2022	13822	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - MANTA DE FIBRA, PARA MANUTEN CAO DE CAIXAS DE AGUA DO INTERIOR.			24,00	48,00
					Total do Empenho :		48,00
					Total do Credor .:		305,00
Credor :	1976	MAPA - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTE			CNPJ = 03.557.406/0001-68		
0	002573	07.06.2022	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESTITUICAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO N°901774/2020 - MAPA.			18.359,70	18.359,70
					Total do Empenho :		18.359,70
					Total do Credor .:		18.359,70
Credor :	2677	MARCELO TIECHER	ZIMMERMANN EIRELI - EPP		CNPJ = 29.081.832/0001-61		
0	002657	14.06.2022	16	Registro de Preco/Pregao Pre 16			
	1	8,0000	UND - PNEU NOVO 225/65/16, INDICE DE CARGA 112 (1120KG), INDICE DE V ELOCIDADE R, PNEU RADIAL TIPO UTIL ITARIO SIMETRICO, CARGA 8 LONAS, P ARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE TRA NSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26 E ISV 7723), CONFORME PREGAO PRESENC IAL N°16/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°11/2021.			775,00	6.200,00
					Total do Empenho :		6.200,00
					Total do Credor .:		6.200,00
Credor :	1146	MARCIA REGINA DA ROSA MEGGOLARO			CNPJ = 09.020.205/0001-03		
0	002688	20.06.2022	14459	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - JIBOIA			35,00	105,00
	2	1,0000	UND - ZAMIOKULCA			50,00	50,00
	3	1,0000	UND - COQUEIRO FAMILIA			60,00	60,00
	4	1,0000	UND - PEDRAS			45,00	45,00
			OBS: ITENS P/ SEREM UTILIZADOS NO ATELIE DE ARTE DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
					Total do Empenho :		260,00
					Total do Credor .:		260,00
Credor :	3176	MARCOS LEDERMANN MARGUTTI			CPF = 013.899.660-11		
0	002627	13.06.2022	15	Dispensa por Justificativa			
	1	1,0000	AQUISICAO DE IMOVEL DO PROPRIETARI O MARCOS LEDERMANN MARGUTTI, DESTI NADO EXCLUSIVAMENTE A IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL, VOLTADO A			1.050.017,40	1.050.017,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3176	MARCOS LEDERMANN MARGUTTI	GERACAO DE EMPREGO, RENDA E DESENV OLVIMENTO LOCAL, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N°1.318 DE 31/05/ 2022.	CPF = 013.899.660-11		
				Total do Empenho :		1.050.017,40
				Total do Credor .:		1.050.017,40
Credor :	632	MARIA E P FACCIN E CIA LTDA	Dispensa por Limite	CNPJ = 91.120.956/0001-82		
0 002692	21.06.2022	13662	UND - PLACA PRIMARIA MERCOSUL 3M P / O CAMINHAO IQP 4171.	90,00		180,00
1	2,0000			Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA	Nao se Aplica	CPF = 758.550.970-72		
1 002567	06.06.2022		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE ORIENTACOES TECNICAS", Q UE FOI PROMOVIDO PELA UVERGS, REAL IZADO ENTRE OS DIAS 31 DE MAIO A 0 3 DE JUNHO DE 2022.	1.143,44		1.143,44
1	1,0000			Total do Empenho :		1.143,44
				Total do Credor .:		1.143,44
Credor :	2208	MICHELE SANDRI	Nao se Aplica	CPF = 014.529.000-00		
0 002788	27.06.2022		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A GRAMADO/RS, PARA PARTICIPAR DO "3 2° CONGRESSO COSEMS/RS", A SER REA LIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO D E 2022.	517,65		905,89
1	1,7500			Total do Empenho :		905,89
				Total do Credor .:		905,89
Credor :	2350	MONICA CECCATO TONEL	Nao se Aplica	CPF = 010.981.920-95		
0 002502	01.06.2022		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TECNICO DA UNDIME/RS - O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO E SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DO T RANSORTE ESCOLAR, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022.	647,06		647,06
1	1,0000			Total do Empenho :		647,06
				Total do Credor .:		647,06
Credor :	2681	MONTARDO E NASCIMENTO LTDA - ME	Registro de Preco/Pregao Pre 22	CNPJ = 11.827.241/0001-25		
0 002626	10.06.2022	22	VALOR REFERENTE AO PROJETO TECNICO REFERENTE A ATIVIDADES DIVERSAS D	3.500,00		3.500,00
1	1,0000					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2681	MONTARDO E NASCIMENTO LTDA - ME		CNPJ = 11.827.241/0001-25	
		E OBRAS CIVIS E SERVICOS DE UTILID ADE (REGULARIZACAO DE LOTEAMENTO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°22/2 021 E REGISTRO DE PRECOS N°12/2021 .			
				Total do Empenho :	3.500,00
				Total do Credor .:	3.500,00

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09	
0 002702	22.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022), DE SERVIDOR CED IDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVEST IDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCA CAO 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 DAQU ELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLA NILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.	3.889,91		3.889,91
				Total do Empenho :	3.889,91
0 002703	22.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022), DE SERVI DOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR D E EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LE I N° 1.210 DE 02/02/2022 DESTE MUN ICIPIO, E LEI N° 7.016 DE 10/03/20 22 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILI DADE 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 002891	29.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2022.	664,79		664,79
				Total do Empenho :	664,79
0 002896	29.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE JUNHO DE 2022.	1.224,68		1.224,68
				Total do Empenho :	1.224,68
				Total do Credor .:	1.889,47

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2820	NACIONAL	COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	CNPJ = 27.879.590/0001-20			
0 002606	08.06.2022	16	Registro de Preco/Pregao Pre 16				
1	12,0000		UND - PNEU NOVO 1400/24, G2L2, 16 LONAS, SEM CAMARA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°16/2021 E REGISTRO D E PRECOS N°11/2021.		3.562,00		42.744,00
				Total do Empenho :			42.744,00
				Total do Credor .:			42.744,00
Credor :	2362	NC	COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA	CNPJ = 10.820.589/0001-28			
0 002594	08.06.2022	13732	Dispensa por Limite				
1	1,0000		PC - GRAMPO MOLA 3/4X102X300		69,00		69,00
2	0,0200		CT - PORCA DUPLA NF 3/4" ACO		700,00		14,00
3	0,0400		CT - ARRUELA LISA 3/4		180,00		7,20
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).				
				Total do Empenho :			90,20
0 002732	23.06.2022	13657	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - FAIXA REFLETIVA P/ PARACHOQU E 2,4 X 0,10M		77,60		77,60
2	10,0000		UND - FAIXA REFLETIVA LATERAL DIRE ITA 5 X 30CM		3,80		38,00
3	10,0000		UND - FAIXA REFLETIVA LATERAL ESQU ERDA 5 X 30CM		3,80		38,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CAMI NHAO (PLACA IQP 4171).				
				Total do Empenho :			153,60
				Total do Credor .:			243,80
Credor :	3179	NEW LIFE REPR. COM. PROD. EQUIP. MAT. EIRELI - EPP	CNPJ = 37.255.562/0001-96				
0 002662	15.06.2022	37	Pregao Eletronico				
1	15,0000		PCT - COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILA - 13 FIOS - 8 CAMADAS - 5 DOBRAS - TAMANHO: 7,5 X 7,5CM DOBRADA / 1 5 x 30CM ABERTA (PACOTE C/ 500 UNIDADES), CONFORME PREGAO ELETRONICO N°14/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°31/2022.		27,65		414,75
				Total do Empenho :			414,75
				Total do Credor .:			414,75
Credor :	2538	PANASSOL E	MORAIS ACESSORIOS VEICULOS LTDA - ME	CNPJ = 19.004.250/0001-28			
0 002544	03.06.2022	13725	Dispensa por Limite				
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA FORRACAO D E TAPETE E FAZER CAPA DE BANCO DO CAMINHAO (PLACA JBI 2A42).		1.600,00		1.600,00
				Total do Empenho :			1.600,00
				Total do Credor .:			1.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	96	PASEP			CNPJ = 07.526.983/0001-43		
0	002547	03.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE MA	10.180,13		10.180,13
				IO DE 2022.			
Total do Empenho :							10.180,13
Total do Credor .:							10.180,13

Credor :	3178	PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI			CNPJ = 16.491.457/0001-86		
0	002709	22.06.2022	28	Tomada de Precos			
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A EXECUCAO DE OBRA DE ILUMINACAO PUBLICA DA TRILHA DA MOBILIDADE ECOLOGICA, A SER REALIZADA NA FORMA DE EXECUCAO INDIRETA, ATRAVES DO REGIME D E CONTRATACAO POR EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°04/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33/2022. (PARTE)	80.957,77		80.957,77
Total do Empenho :							80.957,77
0	002710	22.06.2022	28	Tomada de Precos			
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A EXECUCAO DE OBRA DE ILUMINACAO PUBLICA DA TRILHA DA MOBILIDADE ECOLOGICA, A SER REALIZADA NA FORMA DE EXECUCAO INDIRETA, ATRAVES DO REGIME D E CONTRATACAO POR EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°04/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33/2022. (PARTE)	11.051,69		11.051,69
Total do Empenho :							11.051,69
0	002711	22.06.2022	18	Tomada de Precos			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO D E OBRA DE ILUMINACAO PUBLICA DA TRILHA DA MOBILIDADE ECOLOGICA, A SER REALIZADA NA FORMA DE EXECUCAO INDIRETA, ATRAVES DO REGIME DE CONTRATACAO POR EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°04/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33/2022.	15.077,54		15.077,54
Total do Empenho :							15.077,54
Total do Credor .:							107.087,00

Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME			CNPJ = 04.096.674/0001-92		
0	002558	03.06.2022	13861	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - FITA DUPLA FACE.	18,00		18,00
Total do Empenho :							18,00
0	002559	03.06.2022	13437	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BALDE DE ATERRAMENTO, CURVA ELETRODUTO, LUVA ELETRODUTO 3/4, BUCHA DE ALUMINIO 3/4, ARRUELA, CLIPS P/ CABO	96,00		96,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ = 04.096.674/0001-92		
		DE ACO) P/ MANUTENCAO DA ILUMINACA				
		O PUBLICA.				
				Total do Empenho :		96,00
0	002560	03.06.2022	13719			
	1	2,0000	UND - CADEADO DE METAL 30MM	20,00		40,00
	2	1,0000	UND - CADEADO DE METAL 45MM	30,00		30,00
				Total do Empenho :		70,00
0	002561	03.06.2022	13722			
	1	1,0000	UND - LIMA FINA 3/16	10,00		10,00
	2	1,0000	UND - LIMA GROSSA 8X5/32"	12,00		12,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DAS MOT			
			OSSERRAS.			
				Total do Empenho :		22,00
0	002566	06.06.2022	14151-13701-1389			
	1	1,0000	UND - SUPORTE PORCELANA	8,00		8,00
	2	1,0000	UND - APLICADOR DE SILICONE	35,00		35,00
	3	2,0000	UND - PARAFUSO PHILIPS	1,00		2,00
	4	1,0000	UND - LAMPADA LED 15W	15,00		15,00
	5	1,0000	UND - TOMADA	10,00		10,00
	6	3,0000	UND - LAMPADA LED 30W	70,00		210,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA GARA			
			GEM MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		280,00
0	002568	06.06.2022	13718-13717-1343			
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ENGAT	133,50		133,50
			E FLEXIVEL, ADAPTADOR PVC 40CM, TO			
			RNEIRA, ADAPTADOR 3/4, CONEXAO INT			
			ERNA, JOELHO 25MM, JOELHO MISTO 25			
			X3/4, TUBO SOLDAVEL 25MM, LUVA SOL			
			DAVEL 25MM), PARA MANUTENCAO DA RE			
			DE DE AGUA.			
				Total do Empenho :		133,50
0	002569	06.06.2022	13853-14453			
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (RESIS	167,00		167,00
			TENCIA P/ TORNEIRA, JOELHO SISTEMA			
			X, EMENDA DE CANALETA, PARAFUSO C			
			OM BUCHA, COLA, CANALETA SISTEMA X			
			, PINO FEMEA 10A, TE LUZ 3 SAIDAS)			
			, P/ MANUTENCAO DO GINASIO POLIESP			
			ORTIVO.			
				Total do Empenho :		167,00
0	002570	06.06.2022	13436			
	1	10,0000	Dispensa por Limite			
			UND - ABRACADEIRA PARA CABO DE ACO	5,00		50,00
			3/8, PARA MANUTENCAO DA ENSILADEI			
			RA.			
				Total do Empenho :		50,00
0	002571	06.06.2022	13707			
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			UND - PAR DE BOTA DE BORRACHA.	75,00		75,00
				Total do Empenho :		75,00

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 002780 1	27.06.2022 30,0000	01 SC - CIMENTO PORTLAND CP II SACA D E 50KG, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº01/2022 E REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2022.	Registro de Preco/Pregao Pre 01	36,60	1.098,00
Total do Empenho :					1.098,00
Total do Credor .:					2.009,50
Credor : 226 PAULO JAIR DE GODOY CPF = 527.584.600-25					
1 002565 1	03.06.2022 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE BOAS TECNICAS DE GESTAO" , PROMOVIDO PELA UVERGS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE MAIO DE 2022.		1.139,94	1.139,94
Total do Empenho :					1.139,94
Total do Credor .:					1.139,94
Credor : 3133 PAULO ROBERTO CARDOSO ESTEVO CNPJ = 15.311.545/0001-96					
0 002675 1	20.06.2022 1,0000	13821 Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NA CONFECCAO DE LIXEIRAS.		1.400,00	1.400,00
Total do Empenho :					1.400,00
0 002679 1	20.06.2022 1,0000	13821 Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NA CONFECCAO DE 02 GARFOS DE DESCARREGAR TUBOS.		2.200,00	2.200,00
Total do Empenho :					2.200,00
Total do Credor .:					3.600,00
Credor : 99 PAULO ROBERTO HAAS - ME CNPJ = 88.901.665/0001-17					
0 002585 1	07.06.2022 1,0000	13733 Dispensa por Limite UND - MANGUEIRA AR LIMPEZA CAB. C/ PISTOLA		118,00	118,00
2	6,0000	UND - PORCA SEXT. FLAGEADA 6MMx1		3,00	18,00
3	1,0000	UND - TEE RODO AR COMPL.		68,00	68,00
4	1,0000	UND - UNIAO COMPL. 8MM		40,00	40,00
5	0,2500	MT - TUBO NYLON 6MM		14,00	3,50
6	0,2500	MT - TUBO NYLON 8MM		14,00	3,50
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA JBI 2A42).					
Total do Empenho :					251,00
0 002589 1	07.06.2022 1,0000	13733 Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NA COLOCACAO DE MANGUEIRA DE AR INTERNA NO CAMI NHAO (PLACA JBI 2A42).		200,00	200,00
Total do Empenho :					200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		451,00
Credor :	3071	PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI			CNPJ = 27.606.745/0001-55		
0	002605	08.06.2022	16	Registro de Preco/Pregao Pre 16			
	1	4,0000	UND - PNEU NOVO 900X20 LISO, NAO RADIAL, C/ NO MINIMO 12 LONAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°16/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°11/2021.		1.520,00		6.080,00
					Total do Empenho :		6.080,00
0	002678	20.06.2022	16	Registro de Preco/Pregao Pre 16			
	1	4,0000	UND - PNEU NOVO 750X16 - BORRACHUD 0.		870,00		3.480,00
	2	2,0000	UND - PNEU NOVO 750X16 - LISO. OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°16/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°11/2021.		890,00		1.780,00
					Total do Empenho :		5.260,00
					Total do Credor .:		11.340,00
Credor :	3177	PEDRO ARMANDO MARGUTTI			CPF = 080.719.770-04		
0	002628	13.06.2022	15	Dispensa por Justificativa	42		
	1	1,0000	AQUISICAO DE IMOVEL DO PROPRIETARIO PEDRO ARMANDO MARGUTTI, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL, VOLTADO A GERACAO DE EMPREGO, RENDA E DESENVOLVIMENTO LOCAL, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N°1.318 DE 31/05/2022.		700.011,60		700.011,60
					Total do Empenho :		700.011,60
					Total do Credor .:		700.011,60
Credor :	2700	PEDRO BORELLA NETO - EPP			CNPJ = 05.117.185/0002-13		
0	002701	21.06.2022	14334	Dispensa por Limite			
	1	13,0000	LT - NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO P/ BOTTIAO CRIOGENICO DE SEMEN.		8,50		110,50
					Total do Empenho :		110,50
					Total do Credor .:		110,50
Credor :	1683	PR - IMPRENSA NACIONAL			CNPJ = 04.196.645/0001-00		
0	002622	10.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.		3.000,00		3.000,00
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		3.000,00
Credor :	1573	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	002879	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE JUNHO DE 2022.		2.544,27		2.544,27
					Total do Empenho :		2.544,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1573	PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35	
				Total do Credor .:	2.544,27

Credor :	1973	PRHODENT COM. PROD. HOSP. E DENTARIOS LTDA - EPP		CNPJ = 93.327.161/0001-75	
0 002663	15.06.2022	37	Pregao Eletronico	14	
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE USO O DONTOLOGICO PARA O CENTRO MUNICIPA L DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRO NICO N°14/2022 E CONTRATO ADMINIST RATIVO N°32/2022.		1.278,85	1.278,85
				Total do Empenho :	1.278,85
				Total do Credor .:	1.278,85

Credor :	147	RADIO GLOBO IJUI LTDA.		CNPJ = 90.306.051/0001-39	
0 002934	29.06.2022	13835	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SERVICO DE DIVU LGACAO DE NOTA DE FALECIMENTO DO P AI DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOZANO .		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00

Credor :	104	RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA.		CNPJ = 90.727.801/0001-46	
1 002946	30.06.2022	14340	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SERVICO DE DIVU LGACAO DE NOTA DE FALECIMENTO DO P AI DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOZANO .		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00

Credor :	2590	RAFAEL KARLINSKI - MEI		CNPJ = 25.337.104/0001-17	
0 002665	15.06.2022	13818	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O ALTERNADOR		630,00	630,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA C ORREIA DO ALTERNADOR		200,00	200,00
				OBS: SERVICOS APLICADOS PARA MANUT ENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.	
				Total do Empenho :	830,00
0 002668	15.06.2022	13819	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE C ILINDRO DE IGNICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		220,00	220,00
				Total do Empenho :	220,00
0 002670	15.06.2022	13820	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - LAMPADA H7		50,00	100,00
2	1,0000	UND - RELE DO PISCA		30,00	30,00
				OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC ULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA I	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2590	RAFAEL KARLINSKI - MEI		CNPJ = 25.337.104/0001-17		
		UO 7824).		Total do Empenho :		130,00
0	002671	15.06.2022	13820	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE L	120,00		120,00
			AMPADA E RELE DE PISCA, PARA MANUT			
			ENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESC			
			OLAR (PLACA IUO 7824).	Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		1.300,00
Credor :	2531	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA		CNPJ = 97.201.362/0014-05		
0	002941	29.06.2022	13679	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAME	60,00		120,00
			NTO DAS RODAS DIANTEIRAS P/ MANUTE			
			NCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171).	Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		120,00
Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.		CNPJ = 09.213.456/0001-04		
0	002575	07.06.2022	03	Registro de Preco/Pregao Pre 03		
	1	100,0000	HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HI	347,00		34.700,00
			DRAULICA P/ ESCAVACAO DE PEDRAS, T			
			ERRA, SAIBRO E DEMAIS MATERIAIS, I			
			NCLUINDO A DECAPAGEM DA JAZIDA PAR			
			A ENSAIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO DE			
			ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO M			
			UNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGA			
			O PRESENCIAL N°03/2022 E REGISTRO			
			DE PRECOS N°03/2022.	Total do Empenho :		34.700,00
				Total do Credor .:		34.700,00
Credor :	1322	RICOHPPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ = 07.818.169/0004-45		
0	002936	29.06.2022	13840	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - TONER PARA MANUTENCAO DA IMP	190,00		380,00
			RESSORA DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBE			
			R.	Total do Empenho :		380,00
0	002940	29.06.2022	14460	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	120,00		120,00
			A IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL P			
			EDRO COSTA BEBER.	Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		500,00
Credor :	1375	RODRIGO GONCALVES LUPATINI & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.140.500/0001-30		
0	002640	13.06.2022	13815	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - COROA DE FLORES NATURAIS PAR	250,00		250,00
			A HOMENAGEM POSTUMA.	Total do Empenho :		250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1375	RODRIGO GONCALVES LUPATINI & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.140.500/0001-30	
				Total do Credor .:	250,00
Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS		CPF = 001.582.230-39	
0 002596	08.06.2022		Nao se Aplica		
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NA PRATICA E SEGUNDO NORMAS DE CONTABILIDADE", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2022.		517,66	1.294,15
				Total do Empenho :	1.294,15
0 002597	08.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NA PRATICA E SEGUNDO NORMAS DE CONTABILIDADE", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2022.		455,00	455,00
1	1,0000	ESTORNO		-12,38	-12,38
				Total do Empenho :	442,62
				Total do Credor .:	1.736,77
Credor :	1858	ROSELI MARIA BECKER		CPF = 906.612.650-72	
0 002913	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A ENCANTADO/RS, ONDE PARTICIPOU DA "3a FORMACAO CONTINUADA E 1a FORMACAO VALE DO TAQUARI ACONTURS 2022 - CONSELHO TUTELAR E AS NOVAS ATRIBUICOES DA LEI HENRY BOREL", REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2022.		53,75	53,75
				Total do Empenho :	53,75
				Total do Credor .:	53,75
Credor :	3180	ROTA AUTOMOTIVA LTDA - ME		CNPJ = 94.504.867/0001-28	
0 002658	15.06.2022	14331	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BATENTE TRASEIRO, ROLAMENTO/CUBO TRASEIRO, BUCHA BAND DIANT/PART TRASEIRO, ALCA DESCARGA, KIT BATENTE AMORT D T, JOGO SAPATA FREIO, CORREIA ALTERNADOR E BUCHAS EIXO TRASEIRO) P/ MANUTENCAO DA VIATURA DA BRIGADA MILITAR (PLACA IZ0 1F68).		1.434,00	1.434,00
				Total do Empenho :	1.434,00
0 002659	15.06.2022	14331	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA.		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3180	ROTA	AUTOMOTIVA LTDA - ME		CNPJ = 94.504.867/0001-28		
	2	1,0000	GEOMETRIA.		60,00	60,00	
	3	1,0000	CONSERTO GIROFLASH.		500,00	500,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA VIATURA DA BRIGADA MILITAR (PLACA IZ0 1F68).				
				Total do Empenho :		1.560,00	
				Total do Credor .:		2.994,00	
Credor :	550	SADI AGNOLETTI - ME			CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0 002562	03.06.2022	14452	Dispensa por Limite				
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (LAMPADAS, LANTERNA INTERNA, TERMO RETRATIL 1/8, FUSIVEL DE LAMINA 15A, CABO FLEXIVEL 2X1MM/7X1MM, ABRACADEIRA PLASTICA, FITA ISOLANTE, SOQUETE UNIVERSAL, TERMINAL DE ENCAIXE, CONECTOR FEMEA, SIRENE DE RE, CHICOTE FEMEA, LANTERNA TRASEIRA, LANTERNA LATERAL PISCA), P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		1.443,00	1.443,00	
				Total do Empenho :		1.443,00	
0 002563	03.06.2022	14452	Dispensa por Limite				
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		900,00	900,00	
				Total do Empenho :		900,00	
0 002595	08.06.2022	13736	Dispensa por Limite				
1	10,0000		PC - LAMPADA BASE PLASTICA 24V 1,2W CINZA		21,00	210,00	
2	10,0000		PC - LAMPADA 2 POLOS PINO DESENCON 24V		12,00	120,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).				
				Total do Empenho :		330,00	
				Total do Credor .:		2.673,00	
Credor :	2854	SANDRO ANTONIO ZARKECKI - EPP			CNPJ = 97.305.866/0001-42		
0 002656	14.06.2022	16	Registro de Preco/Pregao Pre	16			
1	2,0000		UND - PNEU NOVO 700X16 BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE MINIMA DOS SULCOS DE 11,7MM, MINIMO 10 LONAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA (IMJ 3G46), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°16/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°11/2021.		755,00	1.510,00	
				Total do Empenho :		1.510,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		1.510,00
Credor :	1190	SCHMITT E	PUHL LTDA - ME		CNPJ = 02.887.128/0001-44		
0	002586	07.06.2022	13890	Dispensa por Limite			
	1	30,0000	MT - TELA DE ALAMBRADO 2M, PARA CE		47,90		1.437,00
			RCAMENTO DE POÇO ARTESIANO DA ESCO				
			LA ESTADUAL.				
					Total do Empenho :		1.437,00
					Total do Credor .:		1.437,00
Credor :	1015	SENAT -	SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE		CNPJ = 73.471.963/0129-00		
0	002649	14.06.2022	13957	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		140,00		140,00
			SCRICAO DO SERVIDOR ELOIR TOME DA				
			ROSA NO CURSO "ATUALIZACAO PARA CO				
			NDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE				
			COLETIVO DE PASSAGEIROS".				
					Total do Empenho :		140,00
					Total do Credor .:		140,00
Credor :	1278	STAR CITY	INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	002497	01.06.2022	13896	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - TINTA PRETA PARA IMPRESSORA		65,00		65,00
			DO SETOR DE RH.				
					Total do Empenho :		65,00
0	002498	01.06.2022	13895	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - TINTA PRETA PARA IMPRESSORA.		65,00		65,00
					Total do Empenho :		65,00
					Total do Credor .:		130,00
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA	COSSETIN SISTI		CPF = 011.530.900-40		
0	002507	01.06.2022	14324	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - BOLO DE MILHO		10,00		20,00
	2	1,0000	UND - BOLO NEGA MALUCA		25,00		25,00
			OBS: ITENS P/ O LANCHE DO GRUPO DE				
			FORTEALECIMENTO DE VINCULOS.				
					Total do Empenho :		45,00
0	002643	14.06.2022	13956	Dispensa por Limite			
	1	15,0000	UND - BANDEJA PE DE MOLEQUE		8,00		120,00
	2	10,0000	PCT - SALGADINHO COM TEMPERO		8,00		80,00
			OBS: ITENS P/ O LANCHE DA FESTA DE				
			SAO JOAO DO GRUPO FORTALECIMENTO				
			DE VINCULOS.				
					Total do Empenho :		200,00
0	002682	20.06.2022	13965	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - BOLO DE MILHO P/ O LANCHE DO		12,00		48,00
			GRUPO "FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
			".				
					Total do Empenho :		48,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	293,00
Credor :	2192	TABELIONATO	MARTINS BORTOLI	CPF = 958.745.180-53		
0 002937	29.06.2022	1,0000	Nao se Aplica			
1			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS.	500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00
					Total do Credor .:	500,00
Credor :	3171	TAGNER L. M. SANTOS		CNPJ = 13.252.645/0001-63		
0 002492	01.06.2022	1,0000	Dispensa por Limite			
1			SERVICO DE TROCA DE FONTE INTERNA E EXTERNA, PARA MANUTENCAO DA BALANCA DA CASA COLONIAL.	295,00	295,00	
					Total do Empenho :	295,00
					Total do Credor .:	295,00
Credor :	1038	TRATOR PECAS	IJUIENSE LTDA	CNPJ = 89.945.182/0001-87		
0 002551	03.06.2022	1,0000	Dispensa por Limite			
1			UND - HORIMETRO P/ MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND.	258,00	258,00	
					Total do Empenho :	258,00
					Total do Credor .:	258,00
Credor :	219	TRATORSUL	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME	CNPJ = 00.195.642/0001-93		
0 002927	29.06.2022	1,0000	Dispensa por Limite			
1			UND - DENTE LATERAL ESQUERDO DA CACAMBA	170,00	170,00	
2		1,0000	UND - DENTE LATERAL DIREITO DA CACAMBA	170,00	170,00	
3		3,0000	UND - DENTE CENTRAL DA CACAMBA	183,15	549,45	
4		10,0000	UND - PORCA SEXTAVADA 3/4	6,16	61,60	
5		10,0000	UND - PARAFUSO 3/4	22,87	228,70	
					OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA RETROSCAVADEIRA RANDON.	
					Total do Empenho :	1.179,75
					Total do Credor .:	1.179,75
Credor :	2075	TRR RIGONATTO	COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 94.533.205/0001-86		
0 002545	03.06.2022	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 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2022.	6.160,00	6.160,00	
					Total do Empenho :	6.160,00
0 002574	07.06.2022	28	Pregao Presencial	28		
1		1,0000	AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D	7.392,00	7.392,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2075	TRR RIGONATTO	COMBUSTIVEIS LTDA E SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIA L N°28/2021 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2022.	CNPJ = 94.533.205/0001-86	
				Total do Empenho :	7.392,00
				Total do Credor .:	13.552,00
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05	
0 002728	23.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2022.	13.102,95	13.102,95
				Total do Empenho :	13.102,95
				Total do Credor .:	13.102,95
Credor :	2459	VALDORI RODRIGO ROZIN		CPF = 824.768.530-20	
0 002789	27.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A GRAMADO/RS, PARA PARTICIPAR DO "3 2° CONGRESSO COSEMS/RS", A SER REA LIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO D E 2022.	414,12	724,71
				Total do Empenho :	724,71
				Total do Credor .:	724,71
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
0 002542	03.06.2022	13724	Dispensa por Limite		
1	2,0000		PC - MOLA DIANTEIRA 14-220 LAMINAD A	370,00	740,00
2	1,0000		PC - PINO CENTRO CB	25,00	25,00
3	1,0000		PC - PORCA 12MAT OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA ILG 0953).	1,25	1,25
				Total do Empenho :	766,25
0 002613	09.06.2022	13737	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO	287,50	287,50
2	1,0000		UND - TERMINAL DE DIRECAO DIREITO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IQP 4171).	287,50	287,50
				Total do Empenho :	575,00
0 002731	23.06.2022	13660	Dispensa por Limite		
1	2,0000		UND - CONEXAO DO LIMPADOR DE VIDRO S	5,00	10,00
2	1,0000		UND - MANGUEIRA PARA LIMPADOR DE P ARABRISA	6,25	6,25
3	2,0000		UND - CONEXAO UNIVERSAL OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CAMI NHAO (PLACA IQP 4171).	2,75	5,50
				Total do Empenho :	21,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06		
0 002733	23.06.2022	13658	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - JOGO DE CALCO DE ROLAMENTO, PARA MANUTENCAO DA SEGADEIRA LAVRA LE.		56,25	112,50	
Total do Empenho :						112,50
Total do Credor .:						1.475,50

Credor :	3096	WILLIAM DA CUNHA DOS SANTOS - ME		CNPJ = 17.723.676/0001-06		
0 002773	24.06.2022	13970	Dispensa por Limite			
1	250,0000	UND - CARTAO PSICOLOGA		0,34	85,00	
2	500,0000	UND - CARTAO FISIOTERAPIA		0,34	170,00	
3	250,0000	UND - CARTAO ELETROCARDIOGRAMA		0,34	85,00	
4	250,0000	UND - CARTAO GINECOLOGISTA		0,34	85,00	
5	250,0000	UND - CARTAO NUTRICIONISTA		0,34	85,00	
6	250,0000	UND - CARTAO PEDIATRA		0,34	85,00	
7	500,0000	UND - CARTAO ODONTO		0,34	170,00	
8	800,0000	UND - CARTAO CLINICO GERAL		0,28	224,00	
Total do Empenho :						989,00
Total do Credor .:						989,00

Credor :	2111	WTR INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. LTDA - EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0 002760	24.06.2022	13749	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE SOLDAGEM PARA MANUTENCA O DO BRACO DA RETROESCAVADEIRA JCB .		450,00	450,00	
Total do Empenho :						450,00
Total do Credor .:						450,00

Credor :	3106	ZBOROVSKI & ZBOROVSKI LTDA - ME		CNPJ = 36.367.611/0001-10		
0 002781	27.06.2022	13830	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BARRA AXIAL, PONTEIRA DE DIRECAO, BANDE JA DIANTEIRA ESQUERDA, BANDEJA DIA NTEIRA DIREITA, PIVO, BUCHA DO EST ABILIZADOR DIANTEIRO, BUCHA DA BAN DEJA) PARA MANUTENCAO DO VEICULO M ONTANA (PLACA IRL 5317).		1.079,07	1.079,07	
Total do Empenho :						1.079,07
0 002782	27.06.2022	13830	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE REMOCAO E MANUTENCAO DO VEICULO M ONTANA (PLACA IRL 5317).		600,00	600,00	
Total do Empenho :						600,00
Total do Credor .:						1.679,07
Total da Unidade :						3.333.370,71
Total do Orgao .:						3.333.370,71

Total Geral:						3.333.370,71

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Jul/2022, 15h e 31m.