

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3238	DIEIKE	FRANCIANE DE BONA LTDA - ME		CNPJ = 40.297.892/0001-59		
1	004923	01.11.2022		Nao se Aplica			
1	1	2,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DOS VE		600,00	1.200,00	
			READORES ELTON SCHWANCKE E MAURICI				
			O VIANNA NO "SEMINARIO TECNICO DE				
			POLITICAS PUBLICAS: UM MANDATO COM				
			SEGURANCA", A SER REALIZADO EM PO				
			RTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 08 A 11 D				
			E NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		1.200,00	
				Total do Credor .:		1.200,00	
Credor :	724	ELTON SCHWANCKE			CPF = 394.998.550-68		
1	004921	01.11.2022		Nao se Aplica			
1	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		576,64	2.018,24	
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				
			O "SEMINARIO TECNICO DE POLITICAS				
			PUBLICAS: UM MANDATO COM SEGURANCA				
			", PROMOVIDO PELA EXCELLENCE, A SE				
			R REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 A 11				
			DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		2.018,24	
				Total do Credor .:		2.018,24	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999		
1	005219	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.925,17	6.925,17	
			, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D				
			E BOZANO, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		6.925,17	
				Total do Credor .:		6.925,17	
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999		
1	005220	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		28.407,47	28.407,47	
			, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D				
			E BOZANO, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		28.407,47	
				Total do Credor .:		28.407,47	
Credor :	242	HERMANN'S & BENETTI LTDA - ME			CNPJ = 94.007.119/0001-30		
1	005092	17.11.2022	15512	Dispensa por Limite			
1	1	6,0000	UND - TOPE DE NATAL PEQUENO		15,00	90,00	
2	1	1,0000	UND - TOPE DE NATAL GRANDE		60,00	60,00	
			OBS: ITENS PARA DECORACAO NATALINA				
			.				
				Total do Empenho :		150,00	
				Total do Credor .:		150,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	005221	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		1.454,28	1.454,28	
					Total do Empenho :	1.454,28	
1	005222	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		5.965,56	5.965,56	
					Total do Empenho :	5.965,56	
					Total do Credor .:	7.419,84	
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA			CPF = 758.550.970-72		
1	004922	01.11.2022		Nao se Aplica			
1	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO TECNICO DE POLITICAS PUBLICAS: UM MANDATO COM SEGURANCA", PROMOVIDO PELA EXCELLENCE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022.		576,64	2.018,24	
					Total do Empenho :	2.018,24	
1	005067	16.11.2022		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO TECNICO DE POLITICAS PUBLICAS: UM MANDATO DE SEGURANCA", PROMOVIDO PELA EXCELLENCE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022.		1.111,04	1.111,04	
					Total do Empenho :	1.111,04	
					Total do Credor .:	3.129,28	
Credor :	3207	VLADEMIR SEVERO BARROS			CNPJ = 47.313.278/0001-82		
1	005058	11.11.2022	15506	Dispensa por Limite			
1	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE IMPERMEABILIZACAO EXTERNA, ACABAMENTO COM MASSA E PINTURA DA PAREDE E DO FORRO DE GESSO, PARA MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.		1.854,72	1.854,72	
					Total do Empenho :	1.854,72	
					Total do Credor .:	1.854,72	
					Total da Unidade :	51.104,72	
					Total do Orgao .:	51.104,72	

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade ..: 1 Gabinete do Prefeito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3114	BF	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50		
0 005204	25.11.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2022.		431,42	431,42	
1	1,0000		estorno		-0,13	-0,13	
				Total do Empenho :		431,29	
				Total do Credor .:		431,29	
Credor :	28	COMERCIAL	DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 005065	11.11.2022	28	Pregao Presencial		28		
1	400,0000		LT - GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 22° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.		4,80	1.920,00	
1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-662,65	-662,65	
				Total do Empenho :		1.257,35	
				Total do Credor .:		1.257,35	
Credor :	1155	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.429.344/0001-60		
0 005057	11.11.2022	15505	Dispensa por Limite				
1	3,0000		UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.		15,00	45,00	
2	1,0000		UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS, EMBALAGEM E CONTEUDO.		36,00	36,00	
				Total do Empenho :		81,00	
				Total do Credor .:		81,00	
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE			OUTROS = 99999999999		
0 005224	28.11.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		23.388,06	23.388,06	
				Total do Empenho :		23.388,06	
				Total do Credor .:		23.388,06	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999		
0 005223	28.11.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		3.220,98	3.220,98	
				Total do Empenho :		3.220,98	
0 005247	28.11.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		10.238,11	10.238,11	
				Total do Empenho :		10.238,11	
0 005256	28.11.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		10.123,08	10.123,08	
				Total do Empenho :		10.123,08	

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade ..: 1 Gabinete do Prefeito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
0 005281	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE NOVEMBRO DE 2022.		3.220,98		3.220,98
Total do Empenho :						3.220,98
Total do Credor .:						26.803,15
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ = 01.792.808/0001-11		
0 005370	29.11.2022		Dispensa por Limite			
1	200,0000	UND - CARTAO DE VISITA COLORIDO, FRENTE E VERSO EM PAPEL COUCHE.		0,50		100,00
Total do Empenho :						100,00
Total do Credor .:						100,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 005043	10.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°4551)		10,00		10,00
Total do Empenho :						10,00
0 005291	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		676,39		676,39
Total do Empenho :						676,39
0 005292	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		4.911,48		4.911,48
Total do Empenho :						4.911,48
0 005318	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		2.125,86		2.125,86
Total do Empenho :						2.125,86
0 005326	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		676,39		676,39
Total do Empenho :						676,39
Total do Credor .:						8.400,12
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ = 04.096.674/0001-92		
0 004906	01.11.2022		Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - BUCHA 6MM COM ANEL		0,70		4,20
2	6,0000	UND - PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3		1,00		6,00
3	1,0000	UND - PARAFUSO 1/4 X 2 1/2		2,00		2,00
OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA BRIGADA MILITAR.						
Total do Empenho :						12,20

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade ..: 1 Gabinete do Prefeito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..:						12,20
Credor : 1573 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35	
0 005308	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			2.544,27	2.544,27
Total do Empenho :						2.544,27
Total do Credor ..:						2.544,27
Credor : 944 RENATO LUIS CASAGRANDE					CPF = 474.516.020-87	
0 005048	10.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE DOCUMENTOS NO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS.			46,30	46,30
Total do Empenho :						46,30
0 005157	22.11.2022		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A XV DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO SELO BRONZE UBS AMIGA DO IDOSO E ASSINATURA DE CONVENIO DO PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE COM A ASSOCIACAO HOSPITALAR RIO BRANCO DE PEJUCARA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022.			575,18	287,59
Total do Empenho :						287,59
Total do Credor ..:						333,89
Credor : 2745 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA					CNPJ = 01.579.286/0001-74	
0 005133	21.11.2022	15117	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-CPF A3 PARA O SERVIDOR TARCIO THOMAS DO CONTROLE INTERNO.			315,00	315,00
Total do Empenho :						315,00
Total do Credor ..:						315,00
Credor : 1633 SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ					CPF = 847.385.539-68	
0 004910	01.11.2022	14833	Dispensa por Limite			
1	85,0000	UND - SALGADOS DIVERSOS			1,00	85,00
2	1,0000	UND - CUCA RECHEADA			19,00	19,00
OBS: ITENS PARA COMISSAO NO DIA DAS ELEICOES.						
Total do Empenho :						104,00
Total do Credor ..:						104,00
Credor : 1104 TARCIO RICARDO THOMAS					CPF = 950.751.940-87	
0 004938	01.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CASOS PRATICOS DE CLASSIFICACAO DAS FONTES DE RECURSOS PARA 2023", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO			517,66	517,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 1104 TARCIO RICARDO THOMAS					CPF = 950.751.940-87		
A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022.							
					Total do Empenho :	517,66	
0 004940	01.11.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CASOS PRATICOS DE CLASSIFICACAO DAS FONTES DE RECURSOS PARA 2023", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022.		200,00	200,00	
1	1,0000		ESTORNO		-50,00	-50,00	
					Total do Empenho :	150,00	
0 004941	01.11.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CASOS PRATICOS DE CLASSIFICACAO DAS FONTES DE RECURSOS PARA 2023", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022.		50,00	50,00	
1	1,0000		ESTORNO		-25,00	-25,00	
					Total do Empenho :	25,00	
					Total do Credor ..	692,66	
Credor : 3003 VANDERLEI RAKOSKI - ME					CNPJ = 17.012.313/0001-62		
0 005073	16.11.2022		Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - JOGO DE BORRACHA P/ MANUTENCAO DA VIATURA (PALIO WEEKEND) DA BRIGADA MILITAR.		590,00	590,00	
					Total do Empenho :	590,00	
0 005074	16.11.2022		Dispensa por Limite				
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DE PORTA, PARA-LAMA E LIMPEZA INTERNA DA VIATURA (PALIO WEEKEND) DA BRIGADA MILITAR.		1.150,00	1.150,00	
					Total do Empenho :	1.150,00	
					Total do Credor ..	1.740,00	
					Total da Unidade :	66.202,99	
					Total do Orgao ..	66.202,99	

Orgao ...: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade ..: 1 Secretaria de Administracao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3206	ALEX BATISTA DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ = 47.582.783/0001-22		
0 005029	09.11.2022	15107	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGE		180,00	180,00	
		M DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AD				
		MINISTRACAO.				
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP		-170,00	-170,00	
		ESA.				
			Total do Empenho :		10,00	
			Total do Credor ..		10,00	

Credor :	3114	BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50		
0 005205	25.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		5.752,01	5.752,01	
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE				
		MBRO DE 2022.				
			Total do Empenho :		5.752,01	
			Total do Credor ..		5.752,01	

Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0 005347	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		1.998,32	1.998,32	
		SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS				
		JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR				
		ETARIA DE ADMINISTRACAO.				
			Total do Empenho :		1.998,32	
			Total do Credor ..		1.998,32	

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 004959	01.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	(55)98402-9743		20,00	20,00	
		RECARGA DE CELULAR.				
			Total do Empenho :		20,00	
0 005185	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	(55)98402-9744		20,00	20,00	
2	1,0000	(55)98405-5201		20,00	20,00	
3	1,0000	(55)98403-8865		20,00	20,00	
		RECARGAS DE CELULAR.				
			Total do Empenho :		60,00	
			Total do Credor ..		80,00	

Credor :	2940	DORIS IOLANDA SANTAREM FABRIN - ME		CNPJ = 37.121.032/0001-55		
0 004939	01.11.2022	14834	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CARIMBO N°4912.		75,00	75,00	
2	1,0000	UND - CARIMBO 2,5X2,5 REDONDO.		80,00	80,00	
			Total do Empenho :		155,00	
			Total do Credor ..		155,00	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
0 005225	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		47.211,32	47.211,32	

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 NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		47.211,32
0	005226	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		970,88		970,88
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		970,88
0	005227	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.631,77		5.631,77
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		5.631,77
0	005228	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.364,92		7.364,92
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		7.364,92
0	005277	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.105,95		3.105,95
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		3.105,95
					Total do Credor .:		64.284,84
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME			CNPJ = 01.792.808/0001-11		
0	004948	01.11.2022	14807	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE IMPRESSAO DE SEIS BLOCO		53,00		53,00
			S DE AUTORIZACAO DE ABASTECIMENTO,				
			DUAS VIAS EM PAPEL COPIATIVO, 50 F				
			OLHAS POR BLOCO COM NUMERACAO.				
					Total do Empenho :		53,00
					Total do Credor .:		53,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	005044	10.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		32,00		32,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
			(EMPENHOS N°3972, 5029 E 3974)				
					Total do Empenho :		32,00
0	005089	16.11.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		33,71		33,71
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			FISICA, MES DE NOVEMBRO DE 2022. (				
			EMPENHO N°5064)				
	1	1,0000	ESTORNO POR MOTIVO DE ARREDONDAMEN		-0,01		-0,01
			TO.				
					Total do Empenho :		33,70
0	005293	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		10.577,78		10.577,78
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		10.577,78
0	005372	29.11.2022	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 PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°132)		14,00		14,00
					Total do Empenho :		14,00
					Total do Credor .:		10.657,48
Credor :	2026	JAIR CARLOS	PLANER HEINECK - ME		CNPJ = 12.778.586/0001-07		
0 004979	04.11.2022	14836	Dispensa por Limite UND - CONTROLE DE AR CONDICIONADO, PARA SALA DO SERVIDOR.		45,00		45,00
1	1,0000				Total do Empenho :		45,00
					Total do Credor .:		45,00
Credor :	3154	JAMILE STORCH			CPF = 022.626.950-75		
0 005203	25.11.2022		Nao se Aplica		17,00		17,00
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMEN TO DE SERVICIO DE PLOTAGEM DE PROJE TOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA.				
					Total do Empenho :		17,00
					Total do Credor .:		17,00
Credor :	2521	LIMPIJUI	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 23.485.038/0001-05		
0 004994	07.11.2022	14840	Dispensa por Limite UND - MOP EM TECIDO UMIDO 100% ALG ODAO, COM PONTA DOBRADA DUPLA E CO STURADA.		18,90		113,40
1	6,0000				Total do Empenho :		113,40
					Total do Credor .:		113,40
Credor :	2969	MUNICIPIO	DE PEJUCARA		CNPJ = 87.566.188/0001-18		
0 005325	28.11.2022		Nao se Aplica		1.224,68		1.224,68
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		1.224,68
					Total do Credor .:		1.224,68
Credor :	293	REGISTRO DE	IMOVEIS DE IJUI		CNPJ = 89.648.836/0001-00		
0 005077	16.11.2022		Nao se Aplica		4.150,00		4.150,00
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E E SCRITURACAO DE DOCUMENTOS.				
			ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-181,20		-181,20
					Total do Empenho :		3.968,80
					Total do Credor .:		3.968,80
Credor :	2745	SAFEWEB	SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ = 01.579.286/0001-74		
0 005134	21.11.2022	15118	Dispensa por Limite		315,00		315,00
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-C PF A3 PARA A SERVIDORA RENATA THOM AS DO SETOR DE RH.				

Orgao ...: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade ..: 1 Secretaria de Administracao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2745	SAFEWEB	SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	CNPJ = 01.579.286/0001-74		
				Total do Empenho :	315,00	
				Total do Credor ..	315,00	
Credor :	2461	SCHIRMANN	MAT. E SOL. CONSTRUCAO LTDA - CENTRO	CNPJ = 88.579.701/0005-00		
0 005356	28.11.2022	15550	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS,		1.856,00	1.856,00	
		PARA MANUTENCAO DA SALA DO SERVIDO				
		R.				
				Total do Empenho :	1.856,00	
				Total do Credor ..	1.856,00	
Credor :	1594	SEDENIR SAVICKI	WIERSINSKI - IJUI CLIMA	CNPJ = 11.498.244/0001-62		
0 005158	22.11.2022	15120	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CILINDRO DE GAS 11,3KG P/ MA		430,00	430,00	
		NUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SAL				
		A DO SERVIDOR.				
				Total do Empenho :	430,00	
				Total do Credor ..	430,00	
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0 005130	18.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		13.102,95	13.102,95	
		SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM				
		ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D				
		O PLANO DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO				
		DE 2022.				
				Total do Empenho :	13.102,95	
				Total do Credor ..	13.102,95	
				Total da Unidade :	104.063,48	
				Total do Orgao ...:	104.063,48	

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA
Unidade ..: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3149	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI			CNPJ = 04.835.184/0001-60		
0	004972	04.11.2022	14	Registro de Preco/Pregao Ele 04			
	1	10,0000	UND - AGUA SANITARIA SEM PERFUME, COM CLORO, EMBALAGEM DE 01 LITRO		2,07		20,70
	2	12,0000	UND - DESINFETANTE PARA BANHEIRO		1,70		20,40
	3	3,0000	UND - DETERGENTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA DE PISOS E SUPERFICIES, GALAO DE 05 LITROS		16,00		48,00
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.				
				Total do Empenho :			89,10
				Total do Credor .:			89,10
Credor :	223	BERTOLDO & STAATS LTDA - ME			CNPJ = 05.539.454/0001-59		
0	005172	22.11.2022	15280	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	UND - CAMARA DE AR		125,00		750,00
	2	6,0000	UND - PROTETOR		52,00		312,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IVK 9081).				
				Total do Empenho :			1.062,00
				Total do Credor .:			1.062,00
Credor :	3114	BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			CNPJ = 16.814.330/0001-50		
0	005206	25.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2022.		5.296,92		5.296,92
				Total do Empenho :			5.296,92
0	005207	25.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2022.		1.366,20		1.366,20
				Total do Empenho :			1.366,20
				Total do Credor .:			6.663,12
Credor :	3226	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			CNPJ = 02.952.689/0013-13		
0	005006	08.11.2022	15261	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO E DIREITO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA JBI 2A42).		517,51		1.035,02
				Total do Empenho :			1.035,02
				Total do Credor .:			1.035,02
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP			CNPJ = 92.138.015/0001-39		
0	004989	07.11.2022	15272	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4 171).		90,00		90,00
				Total do Empenho :			90,00

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA
Unidade ..: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP			CNPJ = 92.138.015/0001-39		
0 005022	08.11.2022	14847	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA 1680MM X 1/2"2T P/ MANUTENCAO DA MOTONIVE LADORA CASE.			160,00	160,00	
					Total do Empenho :	160,00	
0 005171	22.11.2022	15277	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - MANGUEIRA DO PISTAO DA LAMIN A P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).			170,00	170,00	
					Total do Empenho :	170,00	
					Total do Credor ..	420,00	
Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME			CNPJ = 91.115.618/0001-52		
0 004968	04.11.2022	14823	Dispensa por Limite				
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°470 6/2022.			0,17	0,17	
					Total do Empenho :	0,17	
					Total do Credor ..	0,17	
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI			CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 005066	11.11.2022	15110	Dispensa por Limite				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE GASOL INA E OLEO LUBRIFICANTE PARA O ABA STECIMENTO DE MOTOSERRAS E ROCADE IRAS.			300,00	300,00	
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.			-34,28	-34,28	
					Total do Empenho :	265,72	
					Total do Credor ..	265,72	
Credor :	3126	CONSTRUTORA CERVI & SILVA LTDA - ME			CNPJ = 12.481.136/0001-40		
0 005071	16.11.2022	13	Tomada de Precos		01		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS NA EXECUCAO DE OBRA PUBLICA, CONSISTENTE NA P AVIMENTACAO POLIEDRICA - REVESTIME NTO COM PEDRAS IRREGULARES NA RODO VIA FREDERICO COSTA BEBER, CONFORM E TOMADA DE PRECOS N°01/2022 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIST RATIVO N°16/2022.			38.748,14	38.748,14	
					Total do Empenho :	38.748,14	
0 005072	16.11.2022	13	Tomada de Precos		01		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO D E OBRA PUBLICA, CONSISTENTE NA PAV IMENTACAO POLIEDRICA - REVESTIMENT O COM PEDRAS IRREGULARES NA RODOVI A FREDERICO COSTA BEBER, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°01/2022 E 2° TE RMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRA TIVO N°16/2022.			23.922,68	23.922,68	

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA
Unidade ..: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3126	CONSTRUTORA CERVI & SILVA LTDA - ME		CNPJ = 12.481.136/0001-40		
				Total do Empenho :		23.922,68
				Total do Credor ..		62.670,82
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0 005177	23.11.2022	15124	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CAPITAL PELO MUNICIPIO, EM OBRA D E EXTENSAO DA REDE PARA ILUMINACAO PUBLICA NO AMBITO DO PERIMETRO URBANO DE BOZANO, PROXIMO A PROPRIEDADE NA LATERAL DO TUNEL DE ACESSO AO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.352 DE 04.10.2022 E DE PROJETO TECNICO CONTENDO ORCAMENTO PORMENORIZADO DO CUSTO D A OBRA.			133,95	133,95
				Total do Empenho :		133,95
				Total do Credor ..		133,95
Credor :	1428	D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 10.710.139/0001-82		
0 005377	29.11.2022	15292	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - CAMARA 750 R16 P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA KEX 4120).			120,00	240,00
				Total do Empenho :		240,00
				Total do Credor ..		240,00
Credor :	2900	DIOVANI PAVANE SCHULTZ - ME		CNPJ = 26.610.610/0001-09		
0 005032	09.11.2022	14835	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BOBINA DO COMPRESSOR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, CLIP 8MM, KIT CONVERSOR), PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG.			578,00	578,00
				Total do Empenho :		578,00
0 005033	09.11.2022	14835	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - OLEO COMPRESSOR PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG.			140,00	140,00
				Total do Empenho :		140,00
0 005034	09.11.2022	14835	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CARGA DE GAS, PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO ROLO COMPACTADOR XCMG.			320,00	320,00
				Total do Empenho :		320,00
0 005054	11.11.2022	14835	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO, PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG.			588,00	588,00
				Total do Empenho :		588,00

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA
Unidade ..: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2900	DIOVANI PAVANE SCHULTZ - ME		CNPJ = 26.610.610/0001-09		
0 005149	21.11.2022	15519	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CONEXAO		55,00	55,00	
2	1,0000	UND - KIT VEDADOR		30,00	30,00	
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO AR C				
		ONDICIONADO DO CAMINHAO (PLACA IRS				
		4822).				
			Total do Empenho :			85,00
0 005150	21.11.2022	15519	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CARGA DE GAS, PARA MANUTENCA		280,00	280,00	
		O DO AR CONDICIONADO DO CAMINHAO (				
		PLACA IRS 4822).				
			Total do Empenho :			280,00
0 005151	21.11.2022	15519	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		240,00	240,00	
		DO AR CONDICIONADO DO CAMINHAO (P				
		LACA IRS 4822).				
			Total do Empenho :			240,00
			Total do Credor ..			2.231,00
Credor :	3023	EDIO KUSIAK OFICINA MECANICA		CNPJ = 28.933.263/0001-72		
0 005120	18.11.2022	15269-15270	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TROCA DE MOLA TRASEIRA (CAMINHAO I		250,00	250,00	
		RS 4822).				
2	1,0000	ARQUEAMENTO DE MOLA TRASEIRA (CAMI		400,00	400,00	
		NHAO ILG 0953).				
3	1,0000	TROCA E SUPORTE DE PINO CENTRO E M		250,00	250,00	
		OLA LADO ESQUERDO (CAMINHAO ILG 09				
		53).				
			Total do Empenho :			900,00
			Total do Credor ..			900,00
Credor :	2183	EUCLIDES JOSE BORTOLINI - ME		CNPJ = 12.429.523/0001-37		
0 005090	17.11.2022	15112	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO, PODA, LIMPE		1.250,00	1.250,00	
		ZA E PLANTIO DE MUDAS NA PRACA EM				
		FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MU				
		NICIPAL.				
			Total do Empenho :			1.250,00
			Total do Credor ..			1.250,00
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
0 005230	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		38.279,98	38.279,98	
		, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
			Total do Empenho :			38.279,98
0 005231	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.631,77	5.631,77	
		, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
			Total do Empenho :			5.631,77

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA
Unidade ..: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0	005232	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.481,04	1.481,04	
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.481,04
0	005241	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.029,04	1.029,04	
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.029,04
0	005260	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.526,37	8.526,37	
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		8.526,37
				Total do Credor .:		54.948,20
Credor :	3246	GERALDO JOSUE ROSA DA ROSA		CNPJ = 45.917.086/0001-50		
0	005161	22.11.2022	MEMORANDO N°144 Dispensa por Limite			
1	6,0000		UND - PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMI	330,00	1.980,00	
			NIO 25MM, PARA MANUTENCAO DA CAPEL			
			A MORTUARIA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		1.980,00
				Total do Credor .:		1.980,00
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ = 01.792.808/0001-11		
0	004947	01.11.2022	14808 Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE IMPRESSAO DE SEIS BLOCO	53,00	53,00	
			S DE AUTORIZACAO DE ABASTECIMENTO,			
			DUAS VIAS EM PAPEL COPIATIVO,50 F			
			OLHAS POR BLOCO COM NUMERACAO.			
				Total do Empenho :		53,00
				Total do Credor .:		53,00
Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA		CNPJ = 94.929.007/0001-36		
0	004928	01.11.2022	28 Pregao Presencial			
1	1,0000		AQUISICAO DE 4.800 LITROS DE OLEO	26.976,00	26.976,00	
			DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTEC			
			IMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEIC			
			ULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFO			
			RME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E			
			6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN			
			ISTRATIVO N°03/2022.			
				Total do Empenho :		26.976,00
				Total do Credor .:		26.976,00
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0	005169	22.11.2022	15121 Dispensa por Limite			
1	1,0000		PC - CORREIA INDUSTRIAL	210,00	210,00	
2	1,0000		PC - CORREIA ALTERNADOR	120,00	120,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38		
		VELADORA CASE (NOVA).				
				Total do Empenho :		330,00
				Total do Credor .:		330,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004967	03.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°3600)		32,00		32,00
				Total do Empenho :		32,00
0 005036	09.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°5017)		164,00		164,00
				Total do Empenho :		164,00
0 005121	18.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°5120)		180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
0 005294	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		8.565,95		8.565,95
				Total do Empenho :		8.565,95
0 005295	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		1.182,66		1.182,66
				Total do Empenho :		1.182,66
0 005315	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		1.790,52		1.790,52
				Total do Empenho :		1.790,52
0 005373	29.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°3600)		92,00		92,00
				Total do Empenho :		92,00
				Total do Credor .:		12.007,13
Credor :	3143	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI EPP		CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0 004971	04.11.2022	Registro de Preco/Pregao Ele 04				
1	24,0000	UND - DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO COM GLICERINA 500ML		1,80		43,20
2	12,0000	UND - ESPONJA DUPLA FACE		0,65		7,80
3	6,0000	UND - SABONETE LIQUIDO DESENGRAXANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS		41,00		246,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3143	KAPRICH	DISTRIBUIDORA - EIRELI EPP	CNPJ = 27.403.752/0001-50	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.		
				Total do Empenho :	297,00
				Total do Credor .:	297,00
Credor :	1557	LEANDRO BUZETTO		CPF = 971.292.160-34	
0 005016	08.11.2022		Nao se Aplica		
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA BUSCAR O CAMINH AO JBI 2A42 QUE ESTAVA EM REVISAO, NA EMPRESA CARBONI IVECO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022.	414,12	103,53
				Total do Empenho :	103,53
				Total do Credor .:	103,53
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 93.656.353/0001-25	
0 005166	22.11.2022	13780	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - SOLVENTE	18,90	18,90
2	1,0000		UND - ESMALTE VERDE FOLHA 3,6L	121,00	121,00
			OBS: ITENS P/ PINTURA DE BANCOS DA CASA MORTUARIA.		
				Total do Empenho :	139,90
				Total do Credor .:	139,90
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70	
0 005113	17.11.2022	15514	Dispensa por Limite		
1	20,0000		UND - TINTA ACRILICA BRANCA, LATA DE 18 LITROS	159,00	3.180,00
2	5,0000		UND - FUNDO PREPARADOR, LATA DE 18 LITROS	105,00	525,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DOS COR DOES DAS VIAS URBANAS.		
				Total do Empenho :	3.705,00
0 005118	17.11.2022	15114	Dispensa por Limite		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (RESINA BASE AGUA, TINTA ESMALTE, THINNER, BANDEJA, ROLO ESPUMA, TRINCHAS, B ROXA RETANGULAR E REGADOR) P/ MANU TENCAO DA PRACA EM FRENTE AO CENTR O ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	728,64	728,64
				Total do Empenho :	728,64
0 005141	21.11.2022	15523	Dispensa por Limite		
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (VERNI Z BRILHANTE EMBUIA, BRACADEIRA PLA STICA 150X3,6, BRACADEIRA PLASTICA 390X7,6, THINNER, ROLO DE FITA CR EPE AMARELA E FITA 4,8MM), PARA MA NUTENCAO DA PRACA.	990,74	990,74
				Total do Empenho :	990,74
0 005153	22.11.2022	15524	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - SERRA CIRCULAR 220V.	639,00	639,00

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA
Unidade ..: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	211 LOJAS FRICKE LTDA.			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
				Total do Empenho :		639,00
0 005179	24.11.2022	15125	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - ADAPTADOR SOLD. P/ REGISTRO		2,75	2,75	
2	1,0000	PC - BUCHA RED. SOLD.		1,00	1,00	
3	1,0000	PC - BUCHA REDUCAO ROSCAVEL		23,10	23,10	
4	1,0000	PC - FITA VEDA ROSCA 18MMX25M		8,50	8,50	
5	1,0000	PC - ADESIVO PLASTICO PVC		7,25	7,25	
6	1,0000	PC - TORNEIRA BOIA		44,50	44,50	
7	1,0000	PC - REGISTRO ESFERA		24,75	24,75	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO LAGO D A PRACA.				
				Total do Empenho :		111,85
0 005381	29.11.2022	15003	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - IRRIGADOR GIRATORIO.		54,29	54,29	
				Total do Empenho :		54,29
				Total do Credor ..		6.229,52
Credor :	3148 M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA - ME			CNPJ = 23.874.152/0001-19		
0 004973	04.11.2022	14	Registro de Preco/Pregao Ele	04		
1	1,0000	CX - COPO DESCARTAVEL BRANCO, CAPA CIDADE 200ML, EM POLIPROPILENO, CO NFORME PREGAO ELETRONICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.		108,00	108,00	
				Total do Empenho :		108,00
				Total do Credor ..		108,00
Credor :	575 MADEIREIRA LEAL LTDA - ME			CNPJ = 93.345.288/0001-17		
0 005037	09.11.2022	14850	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - MADEIRA DE GARAPERA 4,25M X 9CM, PARA MANUTENCAO DO DECK DA PRACA.		121,00	484,00	
				Total do Empenho :		484,00
0 005039	10.11.2022	15502	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - SELADOR POLISTEN COR CASTANH EIRA 900ML, PARA MANUTENCAO DO DECK DA PRACA.		63,60	63,60	
				Total do Empenho :		63,60
0 005142	21.11.2022	15520	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - POLISTEN COR NOGUEIRA GALAO DE 3,6 LITROS, PARA MANUTENCAO DO PERGOLADO DA PRACA.		217,00	868,00	
				Total do Empenho :		868,00
				Total do Credor ..		1.415,60
Credor :	1571 MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME			CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0 005182	24.11.2022	15279	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - SUPORTE P/ SERRA COPO 14-30MM		26,00	26,00	
2	2,0000	PC - SERRA COPO BI-METAL 29MM		39,00	78,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME	CNPJ = 11.076.567/0001-68		
3	4,0000	PC - SERRA MANUAL FLEXIVEL		8,00	32,00	
				Total do Empenho :	136,00	
0 005367	29.11.2022	15542	Dispensa por Limite			
1	14,0000	UND - DOBRADICA PINO SOLT.O.		3,00	42,00	
				Total do Empenho :	42,00	
				Total do Credor .:	178,00	
Credor :	2725	MARCOS ROBERTO	TRARBACH NOSTER - ME	CNPJ = 24.014.228/0001-07		
0 005079	16.11.2022	15504	Dispensa por Limite			
1	8,0000	UND - TAGETES		25,00	200,00	
2	8,0000	UND - MOREIA		18,00	144,00	
3	4,0000	UND - COMPOSTO PARA FLORES 15KG		18,00	72,00	
4	1,0000	UND - TRES MARIAS		150,00	150,00	
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA PRAC A.				
				Total do Empenho :	566,00	
				Total do Credor .:	566,00	
Credor :	3243	MAURICIO LUIZ DE OLIVEIRA - ME		CNPJ = 12.745.273/0001-44		
0 005093	17.11.2022	15116	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE PODA DE COQUEIROS, PALM EIRAS E BUTIAS DA PRACA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		1.800,00	1.800,00	
				Total do Empenho :	1.800,00	
				Total do Credor .:	1.800,00	
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28		
0 005183	24.11.2022	15268	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MOLAS T RASEIRAS, GRAMPOS MOLA, PORCA DUPL A, PINOS CENTRO, PORCAS ACO) P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 09 53).		1.722,40	1.722,40	
				Total do Empenho :	1.722,40	
0 005184	24.11.2022	15266	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - MOLA TRASEIRA		504,40	504,40	
2	1,0000	PC - PINO CENTRO MB 12X7		17,60	17,60	
3	0,0100	CT - PORCA ACO 8.8MB 12MM		160,00	1,60	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IRS 4822).				
				Total do Empenho :	523,60	
				Total do Credor .:	2.246,00	
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0 004992	07.11.2022	15271	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - TERMINAL DE ACO		108,98	217,96	
2	1,0000	UND - CABO DO ACELERADOR		589,00	589,00	
3	1,0000	UND - TERMINAL DO CILINDRO DA DIRE CAO		290,00	290,00	
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA MOTO NIVELADORA CASE. (VELHA)				

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA
Unidade ..: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33		
				Total do Empenho :	1.096,96	
0	005341	28.11.2022	15535	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - REPARO DO CILINDRO DE INCLIN	236,20	236,20	
			ACAO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVEL			
			ADORA CASE.			
				Total do Empenho :	236,20	
0	005342	28.11.2022	15535	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC	150,00	150,00	
			AO DO REPARO DO CILINDRO, PARA MAN			
			UTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.			
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	1.483,16	
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ = 04.096.674/0001-92		
0	004907	01.11.2022	15257	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - TORNEIRA BOIA 3/4, PARA CAIX	20,00	20,00	
			A DE AGUA.			
				Total do Empenho :	20,00	
0	004908	01.11.2022	14172	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CAIXA DE SOBREPOR PARA DISJU	12,00	12,00	
			NTOR.			
				Total do Empenho :	12,00	
0	004916	01.11.2022	15251	Dispensa por Limite		
	1	8,0000	UND - TABUA 14CM X 1,2M	15,00	120,00	
	2	6,0000	UND - ARROELA LISA 5/16	0,50	3,00	
	3	1,0000	UND - LIXA PARA MADEIRA N°50	2,00	2,00	
	4	6,0000	UND - PARAFUSO 4X25	3,00	18,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA CAPE			
			LA MORTUARIA.			
				Total do Empenho :	143,00	
				Total do Credor .:	175,00	
Credor :	2590	RAFAEL KARLINSKI - MEI		CNPJ = 25.337.104/0001-17		
0	005015	08.11.2022	14846	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA C	170,00	170,00	
			ORREIA DO ALTERNADOR, PARA MANUTEN			
			CAO DA MOTONIVELADORA CASE.			
				Total do Empenho :	170,00	
0	005017	08.11.2022	14845	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D	370,00	370,00	
			O MOTOR DE PARTIDA			
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D	450,00	450,00	
			E AR CONDICIONADO			
			OBS: SERVICOS APLICADOS NA MANUTEN			
			CAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).			
				Total do Empenho :	820,00	

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA
Unidade ..: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor ..		990,00
Credor :	2946	RECICLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 08.582.276/0001-37		
0 004956	01.11.2022	09	Tomada de Precos	09		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 09/2020 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33/2020.		8.189,16		8.189,16
				Total do Empenho :		8.189,16
0 004957	01.11.2022	09	Tomada de Precos	09		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°09/2020 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33/2020.		11.750,60		11.750,60
				Total do Empenho :		11.750,60
0 004958	01.11.2022	09	Tomada de Precos	09		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°09/2020 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33/2020.		4.100,00		4.100,00
1	1,0000	ESTORNO		-3.600,00		-3.600,00
				Total do Empenho :		500,00
0 004987	07.11.2022	09	Tomada de Precos	09		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 09/2020 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33/2020.		1.933,25		1.933,25
				Total do Empenho :		1.933,25
0 004988	07.11.2022	09	Tomada de Precos	09		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°09/2020 E 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33/2020.		2.773,98		2.773,98
				Total do Empenho :		2.773,98
				Total do Credor ..		25.146,99
Credor :	3079	RIGRANTEC - TECNOLOGIAS PARA SEMENTES E PLANTAS LT		CNPJ = 92.209.295/0001-29		
0 005040	10.11.2022	15501	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CORANTE ORNAMENTAL AZUL PARA LAGOS, PARA MANUTENCAO DO LAGO DA PRACA. (5 LITROS)		410,94		410,94
1	1,0000	ESTORNO		-7,94		-7,94
				Total do Empenho :		403,00
0 005041	10.11.2022	15501	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3079	RIGRANTEC	-	TECNOLOGIAS PARA SEMENTES E PLANTAS LT	CNPJ = 92.209.295/0001-29		
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO FRETE DO CORANT	31,39		31,39
				E ORNAMENTAL PARA O LAGO DA PRACA.			
				Total do Empenho :			31,39
				Total do Credor .:			434,39
Credor :	2075	TRR RIGONATTO		COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 94.533.205/0001-86		
0 004925	01.11.2022	28		Pregao Presencial	28		
1	1,0000			AQUISICAO DE 1.600 LITROS DE OLEO	9.808,00		9.808,00
				DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI			
				MENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICU			
				LOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFOR			
				ME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 6			
				° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINI			
				STRATIVO N°02/2022.			
				Total do Empenho :			9.808,00
0 005096	17.11.2022	28		Pregao Presencial	28		
1	1,0000			AQUISICAO DE 1.600 LITROS DE OLEO	9.808,00		9.808,00
				DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI			
				MENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICU			
				LOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFOR			
				ME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 6			
				° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINI			
				STRATIVO N°02/2022.			
				Total do Empenho :			9.808,00
				Total do Credor .:			19.616,00
Credor :	2246	VANDERLINO		GLOWACKI & CIA. LTDA.	CNPJ = 01.558.984/0001-93		
0 005028	09.11.2022	14844		Dispensa por Limite			
1	20,0000			UND - TRILHO DE EUCALIPTO VERMELHO	117,00		2.340,00
				6M X 30CM X 5CM, PARA MANUTENCAO			
				DE PONTES DO INTERIOR DO MUNICIPIO			
				.			
				Total do Empenho :			2.340,00
				Total do Credor .:			2.340,00
Credor :	3207	VLADEMIR SEVERO BARROS			CNPJ = 47.313.278/0001-82		
0 005371	29.11.2022	15548		Dispensa por Limite			
1	1,0000			MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE T	2.430,00		2.430,00
				ABUAS DANIFICADAS, PINTURA DO TABL			
				ADO DE ENTRADA DA PRACA, PINTURA D			
				A CERCA DE MADEIRA, LIMPEZA E PINT			
				URA DO LAGO, PINTURA E CONCERTO DO			
				S BANCOS, PARA MANUTENCAO DA PRACA			
				EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIV			
				O.			
				Total do Empenho :			2.430,00
				Total do Credor .:			2.430,00
Credor :	1980	WOITEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS			CNPJ = 13.595.457/0001-38		
0 005217	25.11.2022	15126		Dispensa por Limite			
1	1,0000			UND - MOTOBOMBA SUBMERSIVEL MON. 1	1.800,00		1.800,00
				/2 CV 220V P/ MANUTENCAO DO LAGO D			
				A PRACA EM FRENTE AO CENTRO ADMINI			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1980	WOITEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS STRATIVO.		CNPJ = 13.595.457/0001-38	
Total do Empenho :					1.800,00
Total do Credor .:					1.800,00

Total da Unidade :					240.754,32

Unidade .: 2 Agricultura					
Credor :	3114	BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50	
0 005198	25.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2022.		2.229,03	2.229,03
Total do Empenho :					2.229,03
Total do Credor .:					2.229,03

Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39	
0 005144	21.11.2022	15521 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - HASTE DO CILINDRO DA CACAMBA TRASEIRA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		2.200,00	2.200,00
Total do Empenho :					2.200,00
0 005145	21.11.2022	15521 Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO CILINDRO DA CACAMBA TRASEIRA, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		400,00	400,00
Total do Empenho :					400,00
Total do Credor .:					2.600,00

Credor :	1428	D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 10.710.139/0001-82	
0 005376	29.11.2022	15291 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CAMARA 14.9 R24		350,00	350,00
2	2,0000	UND - CAMARA 700/7.50 R16		90,00	180,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.					
Total do Empenho :					530,00
Total do Credor .:					530,00

Credor :	2826	D.A COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME		CNPJ = 31.981.364/0001-23	
0 004960	03.11.2022	14 Registro de Preco/Pregao Ele 04			
1	9,0000	FRD - PAPEL HIGIENICO EM ROLO FOLHA DUPLA, BRANCO, ROLO DE 30 METROS, FARDOS COM NO MINIMO 12 ROLOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.		15,80	142,20
Total do Empenho :					142,20
Total do Credor .:					142,20

Credor :	53	EMATER/RS		CNPJ = 89.161.475/0001-73	
0 004904	01.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO		12.835,83	12.835,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	53	EMATER/RS		CNPJ = 89.161.475/0001-73	
		BUICAO MENSAL DA PREFEITURA COM A EMATER.			
				Total do Empenho :	12.835,83
				Total do Credor .:	12.835,83
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999	
0 005263	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE NOVEMBRO DE 2022.		15.609,01	15.609,01
				Total do Empenho :	15.609,01
0 005264	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE NOVEMBRO DE 2022.		500,40	500,40
				Total do Empenho :	500,40
0 005290	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE NOVEMBRO DE 2022.		3.340,58	3.340,58
				Total do Empenho :	3.340,58
				Total do Credor .:	19.449,99
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ = 01.792.808/0001-11	
0 005354	28.11.2022	15544 Dispensa por Limite			
1	20,0000	UND - BLOCO TRES VIAS EM PAPEL COP IATIVO 50 FOLHAS POR BLOCO, PARA C ONTROLE DA DISTRIBUICAO DE SEMEN.		23,50	470,00
				Total do Empenho :	470,00
				Total do Credor .:	470,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 004965	03.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°135)		8,00	8,00
				Total do Empenho :	8,00
0 005317	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		3.382,95	3.382,95
				Total do Empenho :	3.382,95
0 005338	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE NOVEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°92)		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	3.990,95
Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME		CNPJ = 12.778.586/0001-07	
0 004978	04.11.2022	14836 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CONTROLE DE AR CONDICIONADO,		45,00	45,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME PARA SETOR DE COORDENADORIA DE AG RICULTURA.		CNPJ = 12.778.586/0001-07	
Total do Empenho :					45,00
Total do Credor .:					45,00

Credor :	837	JAIR PEREIRA DA SILVA		CPF = 633.177.290-15	
0 004969	04.11.2022	Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A GUARANI DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PRODUTORES PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INSEMINACAO ARTIFICIAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022.		414,12	103,53
Total do Empenho :					103,53
Total do Credor .:					103,53

Credor :	2365	MARCIO BENICIO CONRAD		CNPJ = 20.798.605/0001-87	
0 005146	21.11.2022	15522	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - VIDRO PARA JANELA TRASEIRA		1.300,00	1.300,00
2	1,0000	UND - VIDRO PARA PORTA ESQUERDA OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE.		1.450,00	1.450,00
Total do Empenho :					2.750,00
Total do Credor .:					2.750,00

Credor :	2111	WTR INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. LTDA - EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67	
0 004986	07.11.2022	15273-274	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONSERTO COM SOLDA DA GRADE ARADOR A.		200,00	200,00
2	1,0000	CONSERTO DO BRACO TRASEIRO COM SOLDA E TORNO DA RETROESCAVADEIRA RAN DON.		900,00	900,00
Total do Empenho :					1.100,00
Total do Credor .:					1.100,00

Total da Unidade :					46.246,53
Total do Orgao .:					287.000,85

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT, ESP E TUR.
Unidade ..: 1 Educacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3206	ALEX BATISTA DA SILVA DE MELO - MEI			CNPJ = 47.582.783/0001-22		
0	005030	09.11.2022	15108	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGE		140,00	140,00	
			M DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ED				
	1	1,0000	UCACAO.		-120,00	-120,00	
			ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP				
			ESA.				
				Total do Empenho :		20,00	
				Total do Credor .:		20,00	
Credor :	3242	AMIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA			CNPJ = 12.614.205/0001-46		
0	005084	16.11.2022	MEMORANDO N°139	Dispensa por Limite			
	1	16,0000	UND - CADERNO PEDAGOGICO PARA UTIL		26,00	416,00	
			IZACAO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE				
			EDUCACAO.				
				Total do Empenho :		416,00	
0	005085	16.11.2022	MEMORANDO N°139	Dispensa por Limite			
	1	26,0000	UND - CADERNO PEDAGOGICO PARA UTIL		26,00	676,00	
			IZACAO DA EQUIPE DO ENSINO FUNDAME				
			NTAL DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :		676,00	
0	005086	16.11.2022	MEMORANDO N°139	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - CADERNO PEDAGOGICO PARA UTIL		26,00	104,00	
			IZACAO DA EQUIPE DO ENSINO INFANTI				
			L (PRE), DA ESCOLA PEDRO COSTA BEB				
			ER.				
				Total do Empenho :		104,00	
0	005087	16.11.2022	MEMORANDO N°139	Dispensa por Limite			
	1	17,0000	UND - CADERNO PEDAGOGICO PARA UTIL		26,00	442,00	
			IZACAO DA EQUIPE DA ESCOLA MUNICI				
			AL DE EDUCACAO INFANTIL.				
				Total do Empenho :		442,00	
				Total do Credor .:		1.638,00	
Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP			CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0	005380	29.11.2022	15002	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		720,00	720,00	
			O PONTO DIGITAL DA SECRETARIA DE E				
			DUCACAO.				
				Total do Empenho :		720,00	
				Total do Credor .:		720,00	
Credor :	292	ASSOC. EST. ENS. MED. SUPER. BOZANO			CNPJ = 05.235.493/0001-62		
0	005063	11.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SUBSIDIAR O TRANSP		22.000,00	22.000,00	
			ORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES RESIDEN				
			TES DO MUNICIPIO DE BOZANO, QUE SE				
			DESLOCAM PARA ESTUDAR EM INSTITUI				
			COES DE ENSINO MEDIO, TECNICO E UN				
			IVERSITARIO DE IJUI, CONFORME LEI				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	292	ASSOC. EST. ENS. MED. SUPER. BOZANO		CNPJ = 05.235.493/0001-62	
		MUNICIPAL N°1.292/2022 E TERMO DE FOMENTO N°01/2022.			
				Total do Empenho :	22.000,00
				Total do Credor .:	22.000,00

Credor :	223	BERTOLDO & STAATS LTDA - ME		CNPJ = 05.539.454/0001-59	
0 005126	18.11.2022	MEMORANDO N°143 Dispensa por Limite			
1	8,0000	UND - CAMARA 900X20		125,00	1.000,00
2	8,0000	UND - PROTETOR 900X20		52,00	416,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :	1.416,00
				Total do Credor .:	1.416,00

Credor :	3114	BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50	
0 005190	25.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2022.		910,80	910,80
				Total do Empenho :	910,80
0 005191	25.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2022.		2.971,96	2.971,96
				Total do Empenho :	2.971,96
0 005192	25.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2022.		455,40	455,40
				Total do Empenho :	455,40
0 005193	25.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2022.		6.303,35	6.303,35
				Total do Empenho :	6.303,35
0 005208	25.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2022.		1.725,67	1.725,67
				Total do Empenho :	1.725,67
0 005209	25.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2022.		5.296,61	5.296,61
				Total do Empenho :	5.296,61
				Total do Credor .:	17.663,79

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0 005083	16.11.2022	MEMORANDO N°41 Dispensa por Limite			
1	80,0000	UND - TUBO DE COLA BRANCA 90G, PAR		2,90	232,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 23 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP					CNPJ = 93.791.143/0001-40		
A DISTRIBUICAO NOS KITS ESCOLARES DE 2023 AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
					Total do Empenho :		232,00
0	005104	17.11.2022	14709	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	UND - CHAPA DE ISOPOR 25MM		8,70		87,00
	2	10,0000	UND - TELA 20X30		12,50		125,00
OBS: ITENS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.							
					Total do Empenho :		212,00
0	005359	29.11.2022	14717	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BARRACA ESCONDERIJO PIRATA		134,90		134,90
	2	1,0000	UND - KIT DE COZINHA		49,90		49,90
OBS: ITENS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS NA EMEI.							
					Total do Empenho :		184,80
0	005360	29.11.2022	14717	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FITA PAPEL, PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS NA EMEI.		15,10		15,10
					Total do Empenho :		15,10
					Total do Credor .:		643,90
Credor : 861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL					CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	005349	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		5.566,68		5.566,68
					Total do Empenho :		5.566,68
0	005351	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		6.559,34		6.559,34
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-169,42		-169,42
					Total do Empenho :		6.389,92
0	005352	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		5.765,19		5.765,19
					Total do Empenho :		5.765,19
					Total do Credor .:		17.721,79
Credor : 188 COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME					CNPJ = 91.115.618/0001-52		
0	004963	03.11.2022		Dispensa por Limite			
	1	6,0000	MEMORANDO N°128 MT³ - AREIA MEDIA, PARA MANUTENCAO		141,99		851,94

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	
		DA CAIXA DE AREIA DA ESCOLA DE ED			
		UCACAO INFANTIL.			
	1	1,0000	ESTORNO	-0,02	-0,02
				Total do Empenho :	851,92
				Total do Credor .:	851,92

Credor :	373	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.		CNPJ = 45.987.005/0178-30	
0 005055	11.11.2022	75	Dispensa por Justificativa	21	
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 900X20 BORRACHUDO		1.595,00	6.380,00
		COMUM, CAPACIDADE APROXIMADA DE CA			
		RGA DE 2300/2500, VELOCIDADE CLASS			
		E J 100XM/H, PROFUNDIDADE MINIMA D			
		OS SULCOS 19,7MM COM NO MINIMO 14			
		LONAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO D			
		E TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :	6.380,00
0 005056	11.11.2022	75	Dispensa por Justificativa	21	
1	2,0000	UND - PNEU NOVO 900X20 LISO NAO RA		1.350,00	2.700,00
		DIAL, EIXO DIRECIONAL, CAPACIDADE			
		APROXIMADA DE CARGA 2300/2500, VEL			
		OCIDADE CLASSE J APROXIMADAMENTE 1			
		00XM/H, PROFUNDIDADE MINIMA DOS SU			
		LCOS DE 12,4MM, COM NO MINIMO 12 L			
		ONAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO D			
		E TRANSPORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :	2.700,00
				Total do Credor .:	9.080,00

Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0004-34	
0 005103	17.11.2022	14711	Dispensa por Limite		
1	16,0000	MT - TECIDO VOIL POLIESTER, PARA U		13,60	217,60
		TILIZACAO NA MOSTRA PEDAGOGICA.			
				Total do Empenho :	217,60
0 005106	17.11.2022	14710	Dispensa por Limite		
1	4,0000	MT - TELA DE JUTA		22,00	88,00
2	1,0000	UND - BARBANTE COR PREMIUM 700G		24,50	24,50
3	1,0000	UND - BARBANTE COM BRILHO 500G		22,90	22,90
		OBS: ITENS PARA ATIVIDADES PEDAGOG			
		ICAS COM OS ALUNOS DA EMEI.			
				Total do Empenho :	135,40
0 005107	17.11.2022	14712	Dispensa por Limite		
1	5,0000	MT - TELA DE JUTA		22,00	110,00
2	6,0000	MT - TECIDO XADREZ		11,00	66,00
3	30,0000	MT - FITA DE CETIM N°9		1,19	35,70
		OBS: ITENS PARA ATIVIDADES PEDAGOG			
		ICAS COM AS TURMAS NO ENSINO INFAN			
		TIL DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :	211,70
0 005363	29.11.2022	14716	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (FITA		200,00	200,00
		DE CETIM, ELASTICO, BARBANTE, LINH			
		A NYLON, TULE, TECIDO ALGODAO, TEC			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS BERRERES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0004-34	
		IDO XADREZ), PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA MOSTRA PEDAGOGICA DA EMEI.			
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	764,70
Credor :	3152	COMPACTA SUL PAVIMENTACAO EIRELI - EPP		CNPJ = 03.667.661/0001-63	
0 005008	08.11.2022	MEMORANDO N°127 Dispensa por Limite			
1	3,1000	M³ - PO DE PEDRA, PARA COLOCACAO NA AREA EXTERNA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.		80,00	248,00
				Total do Empenho :	248,00
				Total do Credor .:	248,00
Credor :	2478	EDUCARE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA - ME		CNPJ = 24.939.810/0001-76	
0 004976	04.11.2022	MEMORANDO N°130 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CAMA ELASTICA 3,05 METROS EM LONA PRETA DE NYLON, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.		2.225,00	2.225,00
				Total do Empenho :	2.225,00
				Total do Credor .:	2.225,00
Credor :	2083	EMPODERA TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA - ME		CNPJ = 17.519.846/0001-35	
0 004915	01.11.2022	MEMORANDO N°124 Dispensa por Limite			
1	4,0000	VALOR REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE QUATRO HDS E REINSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS BASICOS, PARA MANUTENCAO DE NOTEBOOKS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		250,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 99999999999	
0 005237	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		35.329,94	35.329,94
				Total do Empenho :	35.329,94
0 005259	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		3.451,05	3.451,05
				Total do Empenho :	3.451,05
0 005265	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		4.098,10	4.098,10
				Total do Empenho :	4.098,10
0 005266	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		6.692,42	6.692,42
				Total do Empenho :	6.692,42

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT, ESP E TUR.
Unidade ..: 1 Educacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS = 99999999999		
0	005267	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		15.918,73		15.918,73
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :			15.918,73
0	005278	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.176,56		5.176,56
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :			5.176,56
0	005279	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.851,12		7.851,12
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :			7.851,12
0	005280	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.520,86		4.520,86
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :			4.520,86
				Total do Credor ..			83.038,78
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0	005233	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.451,05		3.451,05
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :			3.451,05
0	005234	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		15.651,47		15.651,47
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :			15.651,47
0	005235	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.067,51		1.067,51
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :			1.067,51
0	005236	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.997,08		4.997,08
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :			4.997,08
0	005242	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.631,77		5.631,77
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :			5.631,77
0	005257	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.105,94		3.105,94
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :			3.105,94
0	005258	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.054,41		12.054,41

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 NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		12.054,41
0	005261	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.844,86		3.844,86
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		3.844,86
0	005262	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		276,08		276,08
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		276,08
0	005271	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.114,14		9.114,14
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		9.114,14
0	005275	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.831,42		4.831,42
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		4.831,42
0	005276	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.451,04		3.451,04
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		3.451,04
0	005286	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		286,77		286,77
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		286,77
0	005288	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.016,74		8.016,74
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		8.016,74
					Total do Credor .:		75.780,28

Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME			CNPJ = 06.537.241/0001-50		
0	005186	24.11.2022	15128	Dispensa por Limite			
	1	9,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO		62,00		558,00
			DE 02 TORNEIRAS ELETRICAS, TROCA				
			DE UMA TORNEIRA NORMAL, COLOCACAO				
			DE 02 TOMADAS E TROCA DE 04 LAMPAD				
			AS P/ MANUTENCAO DA EMEI BOZANO (C				
			RECHE).				
					Total do Empenho :		558,00
0	005187	24.11.2022	15129	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 0		682,00		682,00
			2 DISJUNTORES, 03 LAMPADAS, 04 PLA				
			FONS E UMA LAMPADA E 02 REFLETORES				
			EXTERNOS P/ MANUTENCAO DO GINASIO				
			POLIESPORTIVO.				
					Total do Empenho :		682,00

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT, ESP E TUR.
Unidade ..: 1 Educacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME		CNPJ = 06.537.241/0001-50		
0 005346	28.11.2022	15127	Dispensa por Limite			
1	19,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 03 DISJUNTORES, 05 TOMADAS, 01 RELE, 02 PLAFONS E 08 LAMPADAS INTERNAS P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			62,00	1.178,00
Total do Empenho :						1.178,00
Total do Credor .:						2.418,00
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ = 01.792.808/0001-11		
0 004946	01.11.2022	14809	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE IMPRESSAO DE SEIS BLOCOS DE AUTORIZACAO DE ABASTECIMENTO, DUAS VIAS EM PAPEL COPIATIVO, 50 FOLHAS POR BLOCO COM NUMERACAO.			53,00	53,00
Total do Empenho :						53,00
Total do Credor .:						53,00
Credor :	252	GROK TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA		CNPJ = 91.959.866/0001-80		
0 005021	08.11.2022	MEMORANDO N°133	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ROTEADOR UBIQUITI UNIFI NANO HD 2.4/5GHZ300/1733MBPS.			2.435,04	2.435,04
Total do Empenho :						2.435,04
Total do Credor .:						2.435,04
Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA		CNPJ = 94.929.007/0001-36		
0 004929	01.11.2022	28	Pregao Presencial			
1	1,0000	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 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2022.		28	6.744,00	6.744,00
Total do Empenho :						6.744,00
Total do Credor .:						6.744,00
Credor :	242	HERMANNES & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0 005105	17.11.2022	14708	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ESPUMADEIRA DE ALUMINIO, COADOR DE PLASTICO, FUNIL PLASTICO, COLHER DE MADEIRA, BACIAS DIVERSOS TAMANHOS), PARA MOSTRA PEDAGOGICA DA EMEI.			204,00	204,00
Total do Empenho :						204,00
0 005112	17.11.2022	15513	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (GUIRLANDA, FESTAO, BOLINHA DE NATAL, PINHEIRO, FITA NATALINA, ENFEITES), PARA DECORACAO NATALINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.			361,00	361,00

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT, ESP E TUR.
Unidade ..: 1 Educacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30		
				Total do Empenho :	361,00	
0	005361	29.11.2022	14718	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - LUZINHA DE NATAL, PARA DESEN	16,00	16,00	
			VOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGOGIC			
			AS PARA MOSTRA PEDAGOGICA DA EMEI.			
				Total do Empenho :	16,00	
0	005362	29.11.2022	14718	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (PENTE	67,50	67,50	
			S, BRINQUEDOS, FORMA PARA BOLACHA,			
			FORMA REDONDA), PARA DESENVOLVIME			
			NTO DE ATIVIDADES PARA MOSTRA PEDA			
			GOGICA DA EMEI.			
				Total do Empenho :	67,50	
				Total do Credor ..	648,50	
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	005014	08.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	78,00	78,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
			(EMPENHO N°5012)			
				Total do Empenho :	78,00	
0	005047	10.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	12,00	12,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
			JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
			(EMPENHOS N°3973 E 5030)			
				Total do Empenho :	12,00	
0	005296	28.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.182,66	1.182,66	
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
				Total do Empenho :	1.182,66	
0	005297	28.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	3.511,03	3.511,03	
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
				Total do Empenho :	3.511,03	
0	005298	28.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.086,11	1.086,11	
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
				Total do Empenho :	1.086,11	
0	005300	28.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	7.419,29	7.419,29	
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
				Total do Empenho :	7.419,29	
0	005304	28.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.405,40	1.405,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
		IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		1.405,40
0 005313	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.531,40		2.531,40
		IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		2.531,40
0 005314	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		724,72		724,72
		IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		724,72
0 005316	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		865,40		865,40
		IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		865,40
0 005319	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		3.342,96		3.342,96
		IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		3.342,96
0 005322	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.937,47		1.937,47
		IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		1.937,47
0 005328	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		724,70		724,70
		IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		724,70
0 005329	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.087,06		1.087,06
		IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		1.087,06
0 005330	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.965,75		1.965,75
		IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		1.965,75
0 005331	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		652,23		652,23
		IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		652,23
0 005332	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		949,36		949,36
		IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		949,36
0 005374	29.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		28,00		28,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
		JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
		(EMPENHO N°138)				

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT, ESP E TUR.
Unidade ..: 1 Educacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :	28,00	
				Total do Credor ..	29.503,54	
Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI - ME		CNPJ = 02.263.870/0001-89		
0 005385	29.11.2022	26	Pregao Eletronico	11		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°11/2022 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°20/2022.		11.714,66	11.714,66	
		ESTORNO				
1	1,0000			-4.187,25	-4.187,25	
				Total do Empenho :	7.527,41	
				Total do Credor ..	7.527,41	
Credor :	2845	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ = 01.656.038/0007-75		
0 005147	21.11.2022	15503	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FIACAO ELETRICA		451,20	451,20	
2	1,0000	UND - FIACAO ELETRICA		443,96	443,96	
3	1,0000	UND - TROCADOR DE CALOR TUBULAR		1.760,00	1.760,00	
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW OG79).				
				Total do Empenho :	2.655,16	
0 005148	21.11.2022	15503	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO E TROCA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW OG79).		800,00	800,00	
				Total do Empenho :	800,00	
				Total do Credor ..	3.455,16	
Credor :	2521	LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 23.485.038/0001-05		
0 004962	03.11.2022	14702	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PCT - TOUCA DESCARTAVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES.		22,00	44,00	
				Total do Empenho :	44,00	
0 005002	08.11.2022	14703	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - PAR DE LUVA DE LATEX, PARA UTILIZACAO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.		9,00	27,00	
				Total do Empenho :	27,00	
0 005003	08.11.2022	MEMORANDO N°133	Dispensa por Limite			
1	8,0000	CX - LUVA DE LATEX, CAIXA COM 100 UNIDADES.		28,00	224,00	
				Total do Empenho :	224,00	

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT, ESP E TUR.
Unidade ..: 1 Educacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		295,00
Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA		CNPJ = 03.896.335/0001-28		
0 005101	17.11.2022	14707	Dispensa por Limite			
1	100,0000	UND - EMBALAGEM PLASTICA		0,38	38,00	
2	1,0000	PCT - COPO 500ML, PACOTE COM 100 UNIDADES		4,25	4,25	
		OBS: ITENS PARA ATIVIDADES LUDICO PEDAGOGICAS COM AS TURMAS DA EMEI.				
				Total do Empenho :		42,25
				Total do Credor .:		42,25
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24		
0 005075	16.11.2022	15509	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 45KG.		454,69	454,69	
				Total do Empenho :		454,69
0 005076	16.11.2022	15508	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 45KG. (VALOR DO BOTIJAO DE GAS CHEIO R\$454,69, POREM O VALOR DE R\$394,29 REFERE-S E AO DESCONTO PELO CREDITO DE GAS DA ULTIMA TROCA)		394,29	394,29	
				Total do Empenho :		394,29
				Total do Credor .:		848,98
Credor :	3237	MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA - EIRELI		CNPJ = 08.825.225/0001-99		
0 004912	01.11.2022	MEMORANDO N°122	Dispensa por Limite			
1	2,0000	LOCACAO DE ONIBUS 45 LUGARES		2.900,00	5.800,00	
2	1,0000	LOCACAO DE MICRO ONIBUS 24 LUGARES		2.100,00	2.100,00	
		OBS: VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA SANTA MARIA EM VIAGEM DE ESTUDOS, NO DIA 02 DE DEZEMBRO.				
				Total do Empenho :		7.900,00
				Total do Credor .:		7.900,00
Credor :	1146	MARCIA REGINA DA ROSA MEGGOLARO		CNPJ = 09.020.205/0001-03		
0 005127	18.11.2022	MEMORANDO N°142	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BUXINHO		50,00	50,00	
2	4,0000	CX - MUDA DE FLOR		22,00	88,00	
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA SALA DE AULA AO AR LIVRE DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :		138,00
0 005128	18.11.2022	MEMORANDO N°142	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - VASO PARA FLOR		60,00	60,00	
2	2,0000	UND - SACO DE PEDRA GRANDE		20,00	40,00	
3	6,0000	UND - SACO DE PEDRA PEQUENA		18,00	108,00	
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA SALA DE AULA AO AR LIVRE DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.				

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT, ESP E TUR.
Unidade ..: 1 Educacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1146	MARCIA REGINA DA ROSA MEGGOLARO		CNPJ = 09.020.205/0001-03		
				Total do Empenho :		208,00
				Total do Credor ..		346,00

Credor :	2716	MARQUES E CASSOL LTDA - ME		CNPJ = 26.298.967/0001-95		
0 004918	01.11.2022	14701	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE IMPRESSAO COLORIDA PARA			185,50	185,50
		ATIVIDADES PEDAGOGICAS EM SALA DE				
		AULA COM ALUNOS DA ESCOLA PEDRO C				
		OSTA BEBER.				
			Total do Empenho :			185,50
0 005081	16.11.2022	MEMORANDO N°41	Dispensa por Limite			
1	70,0000	UND - AGENDA COM CAPA DURA PARA O			21,50	1.505,00
		ANO LETIVO DE 2023, PARA UTILIZACA				
		O COMO MEIO DE COMUNICACAO ENTRE A				
		ESCOLA/EDUCADORES E A FAMILIA DOS				
		ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA ES				
		COLA PEDRO COSTA BEBER.				
			Total do Empenho :			1.505,00
0 005082	16.11.2022	MEMORANDO N°41	Dispensa por Limite			
1	90,0000	UND - AGENDA COM CAPA DURA PARA O			21,50	1.935,00
		ANO LETIVO DE 2023, PARA UTILIZACA				
		O COMO MEIO DE COMUNICACAO ENTRE A				
		ESCOLA/EDUCADORES E A FAMILIA DOS				
		ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E				
		SCOLA PEDRO COSTA BEBER.				
			Total do Empenho :			1.935,00
0 005110	17.11.2022	MEMORANDO N°141	Dispensa por Limite			
1	28,0000	UND - BANNER 30 X 40CM, PARA TURMA			20,00	560,00
		S DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.				
			Total do Empenho :			560,00
0 005111	17.11.2022	MEMORANDO N°141	Dispensa por Limite			
1	12,0000	UND - BANNER 30 X 40CM, PARA TURMA			20,00	240,00
		S DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.				
			Total do Empenho :			240,00
			Total do Credor ..			4.425,50

Credor :	3243	MAURICIO LUIZ DE OLIVEIRA - ME		CNPJ = 12.745.273/0001-44		
0 005357	28.11.2022	15131	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE PODA DE COQUEIROS E ARV			1.800,00	1.800,00
		ORES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COS				
		TA BEBER.				
			Total do Empenho :			1.800,00
			Total do Credor ..			1.800,00

Credor :	2350	MONICA CECCATO TONEL		CPF = 010.981.920-95		
0 004950	01.11.2022	MEMORANDO N°42	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME			477,18	477,18
		NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2350	MONICA CECCATO TONEL		CPF = 010.981.920-95		
		IJUI, PARA PARTICIPACAO DE PROFES				
		SORES NO EVENTO "MOSTRA INTERATIVA				
		DA PRODUCAO ESTUDANTIL EM EDUCACA				
		O CIENTIFICA E TECNOLÓGICA - MOEDU				
		CITEC" PROMOVIDO PELA UNIJUI, REAL				
		IZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022				
		.				
				Total do Empenho :		477,18
				Total do Credor .:		477,18

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
0	005131	21.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO (MES	3.889,91		3.889,91
			11/2022), DE SERVIDOR CEDIDO AO MU			
			NICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CA			
			RGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFAN			
			TIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEM			
			ANAIS, CONFORME LEI N° 1.210 DE 02			
			/02/2022 DE BOZANO, E LEI N° 7.016			
			DE 10/03/2022 DE IJUI, DEMONSTRAD			
			OS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABI			
			LIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.			
				Total do Empenho :		3.889,91
0	005132	21.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE ENCARGOS PATRONAI	1.744,96		1.744,96
			S (11/2022), DE SERVIDOR CEDIDO AO			
			MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO			
			CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO IN			
			FANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS			
			SEMANAIS, CONFORME LEI N° 1.210 DE			
			02/02/2022 DE BOZANO, E LEI N° 7.			
			016 DE 10/03/2022 DE IJUI, DEMONST			
			RADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONT			
			ABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.			
				Total do Empenho :		1.744,96
				Total do Credor .:		5.634,87

Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA		CNPJ = 87.566.188/0001-18		
0	005320	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	664,79		664,79
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		664,79
				Total do Credor .:		664,79

Credor :	2147	NET COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ = 94.434.263/0001-52		
0	005001	08.11.2022	14704 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MED	160,00		160,00
			ALHAS E SERVICO DE DESIGN GRAFICO,			
			PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA ES			
			COLA PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :		160,00
0	005051	11.11.2022	MEMORANDO N°137 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SERVICO DE IMPR	905,00		905,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2147	NET COPY -	SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME	CNPJ = 94.434.263/0001-52		
			ESSAO DE LIVROS PARA DOCUMENTACAO PEDAGOGICA, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :		905,00
0	005052	11.11.2022	MEMORANDO N°137 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE LIVROS PARA DOCUMENTACAO PEDAGOGICA, PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.	388,00		388,00
				Total do Empenho :		388,00
0	005053	11.11.2022	MEMORANDO N°136 Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - PLACA DE ACM ADESIVADAS 0,30 X 0,40M, PARA IDENTIFICACAO DOS PROJETO DESENVOLVIDOS NA ESCOLA PEDRO COSTA (HORTA, SALA DE AULA AO AR LIVRE E GALERIA DAS TURMAS E EX DIRETORES).	100,00		300,00
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		1.753,00
Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ = 04.096.674/0001-92		
0	004914	01.11.2022	14689 Dispensa por Limite			
	1	50,0000	MT - CORDA PLASTICA 10MM, PARA MANUTENCAO DA HORTA GEOMETRICA DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.	3,90		195,00
				Total do Empenho :		195,00
				Total do Credor .:		195,00
Credor :	2590	RAFAEL KARLINSKI - MEI		CNPJ = 25.337.104/0001-17		
0	005012	08.11.2022	14848 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO CHICOTE DE SINALIZACAO TRASEIRA	180,00		180,00
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO CHICOTE DO FAROL DIANTEIRO	210,00		210,00
			OBS: SERVICOS APLICADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).			
				Total do Empenho :		390,00
				Total do Credor .:		390,00
Credor :	2974	RAFAEL KERSCH DOS SANTOS - ME		CNPJ = 38.301.528/0001-73		
0	005024	09.11.2022	MEMORANDO N°135 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - INTERFONE VIDEO PORTEIRO, PARA PORTAO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.	1.000,00		1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
0	005025	09.11.2022	MEMORANDO N°135 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA/INSTALACAO DE INTERFONE NA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.	350,00		350,00

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT, ESP E TUR.
Unidade ..: 1 Educacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2974	RAFAEL KERSCH DOS SANTOS - ME		CNPJ = 38.301.528/0001-73		
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor ..		1.350,00
Credor :	3245	SANTOS DE JESUS BRAZ DA SILVA		CPF = 378.866.140-20		
0 005155	22.11.2022	15119	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ING		1.635,00		1.635,00
		RESSOS P/ ALUNOS, PROFESSORES E SE				
		RVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO				
		COSTA BEBER PARA ENTRADA NO MANTE				
		NEDOURO SAO BRAZ, EM SANTA MARIA/R				
		S, PARA VIAGEM DE ESTUDOS A SER RE				
		ALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2				
		022.				
				Total do Empenho :		1.635,00
				Total do Credor ..		1.635,00
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF = 011.530.900-40		
0 005116	17.11.2022	39	Chamada Publica-PNAE			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DA AGRIC		4.000,00		4.000,00
		ULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO E				
		SCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA/P				
		NAE N°01/2022 E CONTRATO ADMINISTR				
		ATIVO N°42/2022.				
		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP				
		ESA.		-461,76		-461,76
				Total do Empenho :		3.538,24
				Total do Credor ..		3.538,24
Credor :	679	TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.		CNPJ = 03.343.652/0001-17		
0 005339	28.11.2022	15282	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - EMENDA MANGUEIRA DE AR P/ MA		12,00		120,00
		NUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE				
		ESCOLAR (PLACA ISV 7723).				
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor ..		120,00
Credor :	2773	TIAGO FERNANDES SIQUEIRA - ME		CNPJ = 19.841.476/0001-83		
0 005027	09.11.2022	MEMORANDO N°130	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONSTRUCAO		1.424,00		1.424,00
		DE UM QUADRO NEGRO 2 X 1,5 X 2M A				
		O AR LIVRE, PARA ESTUDOS E PESQUIS				
		AS NA HORTA DA ESCOLA PEDRO COSTA				
		BEBER.				
				Total do Empenho :		1.424,00
				Total do Credor ..		1.424,00
Credor :	3241	TIMM VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA.		CNPJ = 28.967.567/0001-50		
0 005080	16.11.2022	14705	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - VIDRO INCOLOR, PARA MANUTENC		330,00		330,00
		AO DA PORTA PRINCIPAL DA ESCOLA PE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3241	TIMM VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. DRO COSTA BEBER.		CNPJ = 28.967.567/0001-50	
				Total do Empenho :	330,00
				Total do Credor .:	330,00
Credor :	2075	TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 94.533.205/0001-86	
0 004926	01.11.2022	28	Pregao Presencial		
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 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2022.		28 6.130,00	6.130,00
				Total do Empenho :	6.130,00
0 005098	17.11.2022	28	Pregao Presencial		
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 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2022.		28 6.130,00	6.130,00
				Total do Empenho :	6.130,00
				Total do Credor .:	12.260,00
Credor :	2755	VALDIRENE BIEDA DE ANDRADE E CIA LTDA		CNPJ = 20.438.774/0001-06	
0 005139	21.11.2022	150	Dispensa por Limite		
1	50,0000	MEMORANDO N°150 UND - AGENDA ESCOLAR PERSONALIZADA COM CAPA PLASTIFICADA, TAMANHO 15 X21CM COM MOLA.		24,90	1.245,00
				Total do Empenho :	1.245,00
				Total do Credor .:	1.245,00
				Total da Unidade :	334.271,62
Unidade .: 2 Cultura, Esporte e Turismo					
Credor :	3114	BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50	
0 005201	25.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2022.		910,80	910,80
				Total do Empenho :	910,80
				Total do Credor .:	910,80
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0 005344	28.11.2022	15541	Dispensa por Limite		
1	15,0000	UND - REFIL DE COLA QUENTE.		2,00	30,00
2	0,7000	MT - PAPEL DE PRESENTE.		16,00	11,20
		OBS: ITENS PARA DECORACAO NATALINA			
		.		Total do Empenho :	41,20

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT, ESP E TUR.
Unidade ..: 2 Cultura, Esporte e Turismo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	41,20
Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0004-34	
0 005358	29.11.2022	15001	Dispensa por Limite		
1	6,5000	MT - FELTRO VERMELHO EM POLIESTER, PARA DECORACAO NATALINA.		22,00	143,00
				Total do Empenho :	143,00
				Total do Credor .:	143,00
Credor :	2228	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MDC LTDA		CNPJ = 14.539.776/0001-99	
0 005365	29.11.2022	15545	Dispensa por Limite		
1	6,0000	PCT - PIRULITO, EMBALAGEM DE 500G		13,50	81,00
2	4,0000	PCT - BALA SORTIDA, EMBALAGEM DE 2 KG		22,95	91,80
				OBS: ITENS PARA DISTRIBUICAO PARA AS CRIANCAS DURANTE OS EVENTOS DE NATAL.	
				Total do Empenho :	172,80
				Total do Credor .:	172,80
Credor :	2438	DAIANA GARCIA BARBOSA - BRINK FEST LOCACOES - MEI		CNPJ = 20.132.860/0001-96	
0 005355	28.11.2022	15547	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A LOCACAO DE BRINQ UEDOS (TOBOGA INFLAVEL GRANDE, PISCINA DE BOLINHAS E CAMA ELASTICA GRANDE), PARA EVENTO DE NATAL A SER REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO.		650,00	650,00
				Total do Empenho :	650,00
				Total do Credor .:	650,00
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 005282	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		3.607,02	3.607,02
				Total do Empenho :	3.607,02
				Total do Credor .:	3.607,02
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ = 01.792.808/0001-11	
0 005340	28.11.2022	15538	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE CONFECCAO DE 400 UNIDADES DE FOLDERS 15X21CM, FRENTE E VERSO COLORIDO, EM PAPEL COUCHE, PARA A DIVULGACAO DO EVENTO DE NATAL.		330,00	330,00
				Total do Empenho :	330,00
				Total do Credor .:	330,00
Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30	
0 005095	17.11.2022	15511	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (FLORES DE NATAL, FITA DECORATIVA, FESTA O, BOLAS DE NATAL, JUTA, PAPAIOE)		4.258,00	4.258,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	242	HERMANN & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30	
		L, ALFINETE), PARA DECORACAO NATAL			
		INA.			
				Total do Empenho :	4.258,00
0	005097	17.11.2022	15511	Dispensa por Limite	
	1	15,0000	UND - LUZINHA DE NATAL	50,00	750,00
	2	126,0000	MT - MANGUEIRA LUMINOSA	9,00	1.134,00
	3	200,0000	MT - MANGUEIRA LUMINOSA	12,00	2.400,00
	4	25,0000	UND - LUZINHA DE NATAL	12,00	300,00
	5	20,0000	UND - LUZINHA DE NATAL	50,00	1.000,00
		OBS: ITENS PARA DECORACAO NATALINA			
		.			
				Total do Empenho :	5.584,00
0	005152	21.11.2022	15525	Dispensa por Limite	
	1	100,0000	MT - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED BRA	9,00	900,00
		NCA, PARA DECORACAO NATALINA.			
				Total do Empenho :	900,00
0	005199	25.11.2022	15537	Dispensa por Limite	
	1	10,0000	UND - LUZINHA DE NATAL 20 METROS,	50,00	500,00
		PARA DECORACAO NATALINA.			
				Total do Empenho :	500,00
0	005364	29.11.2022	15546	Dispensa por Limite	
	1	50,0000	MT - MANGUEIRA LUMINOSA DE LED, PA	9,00	450,00
		RA DECORACAO DE NATAL.			
				Total do Empenho :	450,00
				Total do Credor .:	11.692,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0	005333	28.11.2022		Nao se Aplica	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	757,46	757,46
		IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
				Total do Empenho :	757,46
				Total do Credor .:	757,46
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70	
0	005119	17.11.2022	15115	Dispensa por Limite	
	1	50,0000	MT - CABO PP 1KV 2X1,5MM	4,00	200,00
	2	2,0000	CT - FIO PARALELO CORFIO 2X1,5MM	72,00	144,00
	3	4,0000	RL - FITA ISOLANTE 20M	9,50	38,00
	4	4,0000	CT - BRACADEIRA PLASTICA BRANCA	18,15	72,60
		OBS: ITENS P/ A DECORACAO NATALINA			
		.			
				Total do Empenho :	454,60
0	005122	18.11.2022	15517	Dispensa por Limite	
	1	80,8500	KG - BARRA DE FERRO 12,5MM	9,50	768,08
	2	7,4000	KG - BARRA DE FERRO 10MM	8,00	59,20
		OBS: ITENS PARA MONTAGEM DO TUNEL			
		LUMINOSO PARA DECORACAO NATALINA.			
				Total do Empenho :	827,28
0	005138	21.11.2022	15518	Dispensa por Limite	
	1	500,0000	UND - PARAFUSO N°4	0,20	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor Total
Credor :	211	LOJAS FRICKE	LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
	2	300,0000	UND	- PARAFUSO N°4,5	0,25		75,00
	3	17,6400	KG	- BARRA DE FERRO 6,30MM	10,25		180,81
	4	1,0000	UND	- CANO GALVANIZADO 3MM	354,25		354,25
				OBS: ITENS PARA DECORACAO NATALINA			
				.			
					Total do Empenho :		710,06
0	005202	25.11.2022	15536	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TINTA	1.726,58		1.726,58
				ACRILICA VERMELHA E BRANCA, SELAD			
				OR ACRILICO, TRINCHA MEDIA, ROLO,			
				FITA CREPE, TELHA DE FIBRA, PARAFU			
				SO 10X1, COLORANTE NAS CORES AMARE			
				LO, PRETO E VERMELHO), PARA DECORA			
				CAO NATALINA.			
					Total do Empenho :		1.726,58
0	005382	29.11.2022	15003	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND	- PROJETO LED VERDE 20W	69,00		69,00
	2	4,0000	UND	- FITA ISOLANTE	9,75		39,00
	3	6,0000	UND	- PLUG FEMEA	3,25		19,50
	4	6,0000	UND	- PLUG MACHO	3,25		19,50
				OBS: ITENS PARA DECORACAO NATALINA			
				.			
					Total do Empenho :		147,00
					Total do Credor .:		3.865,52
Credor :	3244	LOURIVAL	DOEDERLEIN FILHO		CNPJ = 06.207.495/0001-00		
0	005117	17.11.2022	15515	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND	- PRESEPIO DE NATAL COM ONZE P	5.450,00		5.450,00
				ECAS DE 60CM, PARA DECORACAO NATAL			
				INA.			
					Total do Empenho :		5.450,00
					Total do Credor .:		5.450,00
Credor :	806	MENEGON &	MANCHINI LTDA.		CNPJ = 06.053.290/0001-18		
0	005102	17.11.2022	15510	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (PRIME	177,50		177,50
				R, TINTA PVA VERDE, TINTA FOSCA, P			
				INCEL, TINTA FOSCA VERMELHA, TECID			
				O PATCHWORK), PARA DECORACAO NATAL			
				INA.			
					Total do Empenho :		177,50
					Total do Credor .:		177,50
Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA			CNPJ = 93.793.875/0001-79		
0	005042	10.11.2022	14849	Dispensa por Limite			
	1	320,0000	UND	- CAIXA DE BOMBOM 250G PARA AS	11,50		3.680,00
				CRIANCAS EM EVENTO COMEMORATIVO A			
				O NATAL.			
					Total do Empenho :		3.680,00
					Total do Credor .:		3.680,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0 005368	29.11.2022	15543	Dispensa por Limite			
1	10,0000	PCT - ABRACADEIRA DE NYLON PARA FI		30,00	300,00	
		XACAO DAS LUZINHAS DE NATAL, PARA				
		DECORACAO NATALINA.				
			Total do Empenho :		300,00	
			Total do Credor .:		300,00	

Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME		CNPJ = 04.096.674/0001-92		
0 004909	01.11.2022	14677	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CD-1 EXTERNO COM TOMADA		25,00	25,00	
2	1,0000	UND - DISJUNTOR 20A		20,00	20,00	
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA ACAD				
		EMIA MUNICIPAL.				
			Total do Empenho :		45,00	
0 005154	22.11.2022	15527	Dispensa por Limite			
1	12,0000	UND - TABUA DE EUCALIPTO 5 X 10 X		28,00	336,00	
		2,8M				
2	15,0000	UND - TABUA DE EUCALIPTO 0,25 X 20		48,00	720,00	
		X 3,50M				
3	50,0000	UND - TABUA DE PINUS 0,25 X 20 X 2		35,00	1.750,00	
		,45M				
		OBS: ITENS PARA CONSTRUCAO DA CASI				
		NHA DO PAPAI NOEL, PARA DECORACAO				
		NATALINA.				
			Total do Empenho :		2.806,00	
			Total do Credor .:		2.851,00	

			Total da Unidade :		34.628,30	
			Total do Orgao ...:		368.899,92	

Orgao ...: 6 SEC. SAUDE, D. SOCIAL, HABIT. E MEIO AM
Unidade ..: 1 Fundo Municipal de Saude

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3206	ALEX BATISTA DA SILVA DE MELO - MEI			CNPJ = 47.582.783/0001-22		
0	005031	09.11.2022	15109	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.		1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF = 997.649.540-49		
0	004933	01.11.2022		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022.		414,12	207,06
						Total do Empenho :	207,06
0	004997	07.11.2022		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022.		414,12	207,06
						Total do Empenho :	207,06
0	005050	11.11.2022		Nao se Aplica			
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022.		414,12	103,53
						Total do Empenho :	103,53
0	005383	29.11.2022		Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022.		517,66	388,25
						Total do Empenho :	388,25
0	005384	29.11.2022		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 30 DE NOVEMBRO DE 2022.		30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
						Total do Credor .:	935,90
Credor :	2554	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			CNPJ = 07.067.001/0001-00		
0	005170	22.11.2022	15122	Dispensa por Limite			
	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 NOS GRUPOS "A" E "E", JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,		2.100,00	2.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2554	AMBSERV	TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	CNPJ = 07.067.001/0001-00		
			COM FREQUENCIA QUINZENAL, DURANTE			
			OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, C			
			ONFORME MEMORANDO.			
Total do Empenho :						2.100,00
Total do Credor .:						2.100,00

Credor :	3192	AREND & CIA	LTDA	CNPJ = 00.781.758/0001-04		
0 005189	24.11.2022	14910	Dispensa por Limite			
1	7,0000	M ³ - OXIGENIO MEDICINAL		30,00		210,00
Total do Empenho :						210,00
Total do Credor .:						210,00

Credor :	10	ASSOCIACAO	HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI	CNPJ = 90.730.508/0001-38		
0 005013	08.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE AC	25.000,00		25.000,00
			OES DE PROMOCAO EM SAUDE EM PROL D			
			A POPULACAO REGIONAL E DOS MUNICIP			
			ES DE BOZANO, MEDIANTE ADEQUACAO D			
			A INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE TER			
			APIA INTENSIVA - UTI ADULTO DO HCI			
			, A FIM DE IMPLEMENTAR LEITOS DE I			
			SOLAMENTO, CONFORME CONVENIO N°01/			
			2022.			
Total do Empenho :						25.000,00
Total do Credor .:						25.000,00

Credor :	223	BERTOLDO & STAATS	LTDA - ME	CNPJ = 05.539.454/0001-59		
0 005176	23.11.2022	15532	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC	50,00		50,00
			AO DE PNEU, PARA MANUTENCAO DO VEI			
			CULO KA (PLACA JAF 1B95).			
Total do Empenho :						50,00
Total do Credor .:						50,00

Credor :	3114	BF INSTITUICAO	DE PAGAMENTO LTDA	CNPJ = 16.814.330/0001-50		
0 005194	25.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	455,40		455,40
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE			
			MBRO DE 2022.			
Total do Empenho :						455,40
Total do Credor .:						455,40

	0 005195	25.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	814,87		814,87
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE			
			MBRO DE 2022.			
Total do Empenho :						814,87
Total do Credor .:						814,87

	0 005200	25.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	814,87		814,87
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE			
			MBRO DE 2022.			
Total do Empenho :						814,87
Total do Credor .:						814,87

	0 005210	25.11.2022	Nao se Aplica			

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3114	BF	INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2022.		4.002,36		4.002,36
				Total do Empenho :			4.002,36
0 005211	25.11.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2022.		2.277,00		2.277,00
				Total do Empenho :			2.277,00
0 005212	25.11.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2022.		2.588,54		2.588,54
				Total do Empenho :			2.588,54
0 005215	25.11.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2022.		1.797,62		1.797,62
				Total do Empenho :			1.797,62
				Total do Credor .:			12.750,66
Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA - EPP			CNPJ = 93.899.953/0001-14		
0 005160	22.11.2022	14907	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - KIT LUVA SINCRONIZADO, ROLAMENTO EIXOS E DIFERENCIAL.		2.400,00		2.400,00
2	1,0000		UND - COLA		50,00		50,00
3	1,0000		UND - CALCO INFERIOR MOTOR		360,00		360,00
4	1,0000		UND - KIT EMBREAGEM		2.100,00		2.100,00
5	1,0000		UND - CALCO CAIXA ESQ.		390,00		390,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO E CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B56).				
1	1,0000		ESTORNO		-180,00		-180,00
				Total do Empenho :			5.120,00
0 005162	22.11.2022	14907	Dispensa por Limite				
1	3,0000		LT - OLEO 75W90		130,00		390,00
2	1,0000		UND - DESENGRAXANTE		70,00		70,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO E CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B56).				
				Total do Empenho :			460,00
0 005164	22.11.2022	14907	Dispensa por Limite				
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA REMOCAO E MONTAGEM DA CAIXA DE CAMBIO E REPARO DA ENGRENAGEM DE CAMBIO P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B56).		1.310,00		1.310,00
				Total do Empenho :			1.310,00
				Total do Credor .:			6.890,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA			CPF = 007.096.730-00		
0	004954	01.11.2022		Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022.		414,12	103,53	
				Total do Empenho :			103,53
0	004998	07.11.2022		Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022.		414,12	103,53	
				Total do Empenho :			103,53
0	005156	22.11.2022		Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022.		414,12	103,53	
				Total do Empenho :			103,53
				Total do Credor :			310,59
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	005059	11.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITACAO N°03/2022 DO PREGAO ELETRONICO CISA.		69.784,63	69.784,63	
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-22.761,57	-22.761,57	
				Total do Empenho :			47.023,06
0	005060	11.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITACAO N°03/2022 DO PREGAO ELETRONICO CISA.		4.590,76	4.590,76	
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-1.490,61	-1.490,61	
				Total do Empenho :			3.100,15
0	005061	11.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITACAO N°03/2022 DO PREGAO ELETRONICO CISA.		5.765,00	5.765,00	
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-2.957,60	-2.957,60	
				Total do Empenho :			2.807,40
0	005062	11.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITACAO		590,29	590,29	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	32	CISA -	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92		
			AO N°03/2022 DO PREGAO ELETRONICO				
			CISA.				
	1	1,0000	OBS: PORTARIA GM/SM 3617/21.		-501,30		-501,30
			ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP				
			ESA.				
					Total do Empenho :		88,99
					Total do Credor .:		53.019,60
Credor :	28	COMERCIAL DE	COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 004919	01.11.2022	28	Pregao Presencial		28		
1	800,0000		LT - GASOLINA COMUM DESTINADA AO A		4,74		3.792,00
			BASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRE				
			TARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PR				
			ESENCIAL N°28/2021 E 21° TERMO ADI				
			TIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°				
			01/2022.				
					Total do Empenho :		3.792,00
0 005094	17.11.2022	13305	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - OLEO LUBRIFICANTE 5W30 P/ MA		67,00		67,00
			NUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IX				
			Y 5545).				
					Total do Empenho :		67,00
0 005218	25.11.2022	28	Pregao Presencial		28		
1	1,0000		AQUISICAO DE 1.100 LITROS DE GASOL		5.280,00		5.280,00
			INA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMEN				
			TO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE S				
			AUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N				
			°28/2021 E 22° TERMO ADITIVO AO CO				
			NTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.				
			ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP				
			ESA.		-1.207,27		-1.207,27
					Total do Empenho :		4.072,73
					Total do Credor .:		7.931,73
Credor :	34	COOP. REG. DE	ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0 005049	11.11.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		20,10		20,10
			SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC				
			A JUNTO AO POSTO DE SAUDE.				
					Total do Empenho :		20,10
					Total do Credor .:		20,10
Credor :	2622	ECOTEC CENTRO	AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ = 14.864.059/0001-32		
0 004944	01.11.2022	15447	Dispensa por Limite				
1	4,0000		PC - BOBINA DE IGNICAO		280,00		1.120,00
2	1,0000		PC - PROTETOR INTERNO CORREIA		110,00		110,00
3	1,0000		PC - COBERTURA SUPERIOR		59,00		59,00
4	1,0000		PC - COBERTURA INFERIOR		30,00		30,00
5	1,0000		PC - ENGRENAGEM VIRABREQUIM		104,00		104,00
6	1,0000		PC - CORREIA DENTADA		131,00		131,00
7	1,0000		PC - TENSIONADOR		195,00		195,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
			O SPIN (PLACA IXY 5545).				

Orgao ...: 6 SEC. SAUDE, D. SOCIAL, HABIT. E MEIO AM
Unidade ..: 1 Fundo Municipal de Saude

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2622	ECOTEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ = 14.864.059/0001-32		
				Total do Empenho :		1.749,00
0	004945	01.11.2022	15447	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	380,00		380,00
			E CONSERTO DO VEICULO SPIN (PLACA			
			IXY 5545).			
				Total do Empenho :		380,00
				Total do Credor .:		2.129,00
Credor :	3247	ELISANDRO RODRIGO GERALDI - ME		CNPJ = 17.893.001/0001-05		
0	005167	22.11.2022	13950	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	UND - TESOURAS CIRURGICAS	32,00		192,00
	2	6,0000	UND - PINCAS KELLY	26,00		156,00
	3	3,0000	UND - PINCAS ANATOMICAS	18,00		54,00
				Total do Empenho :		402,00
0	005168	22.11.2022	13950	Dispensa por Limite		
	1	33,0000	SERVICO DE AFIACAO DE 33 TESOURAS	8,00		264,00
			CIRURGICAS.			
				Total do Empenho :		264,00
				Total do Credor .:		666,00
Credor :	1909	ELDIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49		
0	004951	01.11.2022		Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	517,66		388,25
			PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE			
			PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA			
			DA, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022.			
			ESTORNO	-129,42		-129,42
				Total do Empenho :		258,83
0	004952	01.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	100,00		100,00
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
			ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT			
			E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO			
			DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		100,00
0	004955	01.11.2022		Nao se Aplica		
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	414,12		103,53
			PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P			
			ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD			
			A, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		103,53
0	005038	09.11.2022		Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	414,12		207,06
			LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIE			
			NTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, N			
			O DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		207,06

Orgao ...: 6 SEC. SAUDE, D. SOCIAL, HABIT. E MEIO AM
Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	669,42
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0 005129	18.11.2022	13943	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TIPOIA PP ROSA		71,00	71,00	
2	1,0000	UND - TIPOIA INFANTIL AZUL		71,00	71,00	
					Total do Empenho :	142,00
					Total do Credor .:	142,00
Credor :	2183	EUCLIDES JOSE BORTOLINI - ME		CNPJ = 12.429.523/0001-37		
0 005091	17.11.2022	15113	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE PODA E LIMPEZA DO JARDI M DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		200,00	200,00	
					Total do Empenho :	200,00
					Total do Credor .:	200,00
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0 005229	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE NOVEMBRO DE 2022.		6.202,36	6.202,36	
					Total do Empenho :	6.202,36
0 005238	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE NOVEMBRO DE 2022.		42.330,43	42.330,43	
					Total do Empenho :	42.330,43
0 005239	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE NOVEMBRO DE 2022.		6.974,83	6.974,83	
					Total do Empenho :	6.974,83
0 005240	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE NOVEMBRO DE 2022.		14.034,27	14.034,27	
					Total do Empenho :	14.034,27
0 005243	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE NOVEMBRO DE 2022.		18.396,00	18.396,00	
					Total do Empenho :	18.396,00
0 005244	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE NOVEMBRO DE 2022.		10.545,80	10.545,80	
					Total do Empenho :	10.545,80
0 005245	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE NOVEMBRO DE 2022.		7.477,26	7.477,26	
					Total do Empenho :	7.477,26
0 005246	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.911,08	10.911,08	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		10.911,08
0	005248	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.193,58		9.193,58
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		9.193,58
0	005268	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.604,12		6.604,12
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		6.604,12
0	005269	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.370,51		3.370,51
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		3.370,51
0	005272	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.839,38		11.839,38
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		11.839,38
0	005273	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.494,14		8.494,14
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		8.494,14
0	005274	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.631,77		5.631,77
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		5.631,77
0	005283	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		19.440,91		19.440,91
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		19.440,91
0	005284	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.272,00		7.272,00
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		7.272,00
0	005287	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.981,82		5.981,82
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
					Total do Empenho :		5.981,82
					Total do Credor .:		194.700,26
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME			CNPJ = 01.792.808/0001-11		
0	004949	01.11.2022	14806	Dispensa por Limite			
1	1,0000	1,0000	SERVICO DE IMPRESSAO DE 42 BLOCOS		371,00		371,00
			DE AUTORIZACAO DE ABASTECIMENTO, D				
			UAS VIAS EM PAPEL COPIATIVO, 50 FOL				
			HAS POR BLOCO COM NUMERACAO.				
					Total do Empenho :		371,00

Orgao ...: 6 SEC. SAUDE, D. SOCIAL, HABIT. E MEIO AM
Unidade ..: 1 Fundo Municipal de Saude

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		371,00
Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA		CNPJ = 94.929.007/0001-36		
0 004930	01.11.2022	28	Pregao Presencial	28		
1	300,0000	LT - OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2022.		5,62		1.686,00
				Total do Empenho :		1.686,00
				Total do Credor .:		1.686,00
Credor :	1850	GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.		CNPJ = 88.952.577/0004-97		
0 005068	16.11.2022	14906	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ELEMENTOS FILTRANTES, FILTRO DE OLEO MOTOR, HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORADORA) P/ REVISAO DOS 40.000KM E MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).		664,40		664,40
				Total do Empenho :		664,40
0 005069	16.11.2022	14906	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ADITIVO RADIADOR, KIT LUBRIFICACAO, FLUSH ADITIVO, LIMPADOR DE BICO DIESEL, LIMPADOR FREIOS, CRISTALIZADOR DE MOTOR E OLEO DIESEL 5W3) P/ REVISAO DOS 40.000KM E MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).		821,08		821,08
				Total do Empenho :		821,08
0 005070	16.11.2022	14906	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DOS 40.000KM E MANUTENCAO (HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE AR, LIMPEZA DE BICOS, LIMPEZA DE FREIOS E LIMPEZA DO RADIADOR) DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).		839,79		839,79
				Total do Empenho :		839,79
				Total do Credor .:		2.325,27
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004966	03.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°4924)		42,00		42,00
1	1,0000	ESTORNO POR MOTIVO DE ERRO NA BASE DE CALCULO.		-5,00		-5,00
				Total do Empenho :		37,00

Orgao ...: 6 SEC. SAUDE, D. SOCIAL, HABIT. E MEIO AM
Unidade ..: 1 Fundo Municipal de Saude

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 005046	1	10.11.2022	Nao se Aplica				
	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2022. (EMPENHOS N°3970 E 5031)			104,00	104,00
				Total do Empenho :			104,00
0 005299	1	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			10.354,16	10.354,16
				Total do Empenho :			10.354,16
0 005301	1	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			2.214,62	2.214,62
				Total do Empenho :			2.214,62
0 005302	1	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			5.433,40	5.433,40
				Total do Empenho :			5.433,40
0 005303	1	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			2.291,36	2.291,36
				Total do Empenho :			2.291,36
0 005305	1	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			1.930,66	1.930,66
				Total do Empenho :			1.930,66
0 005321	1	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			1.302,50	1.302,50
				Total do Empenho :			1.302,50
0 005323	1	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			2.206,02	2.206,02
				Total do Empenho :			2.206,02
0 005324	1	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			1.182,68	1.182,68
				Total do Empenho :			1.182,68
0 005334	1	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			5.338,73	5.338,73
				Total do Empenho :			5.338,73
0 005335	1	28.11.2022	Nao se Aplica				
	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			2.947,19	2.947,19

Orgao ...: 6 SEC. SAUDE, D. SOCIAL, HABIT. E MEIO AM
Unidade ..: 1 Fundo Municipal de Saude

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 :		2.947,19
0	005336	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.527,12		1.527,12
		IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		Total do Empenho :		1.527,12
0	005375	29.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		42,00		42,00
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
		JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
		(EMPENHO N°4924)		Total do Empenho :		42,00
				Total do Credor .:		36.911,44
Credor :	957	IVAN CAZALI		CPF = 997.962.870-72		
0	004953	01.11.2022	Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		414,12		103,53
		SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PA				
		CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA				
		, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022.		Total do Empenho :		103,53
				Total do Credor .:		103,53
Credor :	3220	J E FILIPPIN SAMPAIO - ME		CNPJ = 29.858.674/0001-03		
0	004999	08.11.2022	15446	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - SELOS CABECOTE		15,00		60,00
2	1,0000	UND - COLA ARALDITE		45,00		45,00
3	1,0000	PC - TUBO AR QUENTE		280,00		280,00
4	2,0000	PC - ABRACADEIRA S/ FIM 25X40X9		10,00		20,00
5	2,0000	PC - LAMPADA ESMAGADA GRANDE 12V 5		15,00		30,00
		W				
6	2,0000	PC - LAMPADA 2 POLOS		15,00		30,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA AMBULA				
		NCIA (PLACA IPD 5857).		Total do Empenho :		465,00
0	005000	08.11.2022	15446	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		200,00		200,00
		E CONSERTO DA AMBULANCIA (PLACA I				
		PD 5857).		Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		665,00
Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME		CNPJ = 12.778.586/0001-07		
0	004980	04.11.2022	14903	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BATERIA 12V		5,00		5,00
2	1,0000	UND - CONTROLE 2T BATERIA PRETO		30,00		30,00
				Total do Empenho :		35,00
0	004981	04.11.2022	14903	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE CODIFICACAO DE 02 CONTR		20,00		20,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME		CNPJ = 12.778.586/0001-07	
		OLES DE PORTAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	20,00
				Total do Credor .:	55,00

Credor :	2906	KREMER E GOI LTDA - EPP		CNPJ = 31.409.010/0002-90	
0 005163	22.11.2022	MEMORANDO N°40	Dispensa por Limite		
1	900,0000	CPS - VENLAFAXINA 75MG		1,18	1.062,00
2	600,0000	CMP - OXCARBAMAZEPINA 600MG		3,00	1.800,00
3	600,0000	CMP - HIDROXICLOROQUINA 400MG		2,52	1.512,00
4	600,0000	CMP - PRAMIPEXOL 0,250MG		0,88	528,00
5	600,0000	CMP - VERAPAMIL 80MG		0,31	186,00
		OBS: ITENS COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.			
				Total do Empenho :	5.088,00
				Total do Credor .:	5.088,00

Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99	
0 005135	21.11.2022	13949	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PCT - ACUCAR 5KG		23,00	23,00
2	4,0000	CX - CAFE EM PO		22,50	90,00
3	11,0000	CX - CHA		5,90	64,90
				Total do Empenho :	177,90
0 005136	21.11.2022	16949	Dispensa por Limite		
1	5,0000	CX - FILTRO P/ CAFE		4,99	24,95
				Total do Empenho :	24,95
				Total do Credor .:	202,85

Credor :	3239	MATEUS CARDOSO DOS SANTOS - ME		CNPJ = 30.537.671/0001-57	
0 004993	07.11.2022	73	Dispensa por Justificativa	20	
1	6,0000	SERVICO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, CAPACITACAO, SUPORTE TECNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE MODULOS RASTREADORES EM COMODATO EM 06 VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PLACAS JAF 1B56 E 1B95, IYS 6917, IXY 5545, JBB 6E88 E JBN 6I28), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°70/2022.		150,00	900,00
				Total do Empenho :	900,00
0 004995	07.11.2022	73	Dispensa por Justificativa	20	
1	2,0000	SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE 06 VEICULOS (PLACAS JAF 1B56 E 1B95, IYS 6917, IXY 5545, JBB 6E88 E JBN 6I28) COM TRANSMISSAO DE DADOS VIA SATELITE GSM/GPRS E RECEPCAO GPS 24H EM TEMPO REAL E DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTAO DE FROTA PROPRIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°70/2022.		360,00	720,00
				Total do Empenho :	720,00

Orgao ...: 6 SEC. SAUDE, D. SOCIAL, HABIT. E MEIO AM
Unidade ..: 1 Fundo Municipal de Saude

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						1.620,00
Credor :	1508	MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 01.706.665/0001-88		
0 004934	01.11.2022	14901	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PRANCHA EM POLIETILENO C/ JO		495,00		495,00
2	2,0000	GOS DE CINTO		38,40		76,80
3	2,0000	CX - LAMINA DE BISTURI N°15 C/ 100 UNIDADES		16,98		33,96
		UND - TALA ARAMADA EM EVA G.				605,76
Total do Empenho :						
0 005165	22.11.2022	MEMORANDO N°40	Dispensa por Limite			
1	500,0000	CMP - CIPROFLOXACINO 500MG		0,55		275,00
2	150,0000	CPS - FLUCONAZOL 150MG		0,85		127,50
3	100,0000	FRC - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY ORAL 200 DOSES		13,70		1.370,00
4	500,0000	CMP - NORFLOXACINO 400MG		0,88		440,00
		OBS: ITENS COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.				
Total do Empenho :						2.212,50
0 005175	23.11.2022	14909	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (COMPR		1.216,55		1.216,55
		ESSA DE GAZE ESTERIL, DISPOSITIVO CONECTOR, CONJUNTO NEBULIZACAO, LE				
		NCOL DESCARTAVEL, SORO FISIOLOGICO 0,9% COM GOTEJADOR, SORO FISIOLOG				
		ICO 0,9% 100/500ML, SONDA VESICAL N°16, BOLSA COLETORA E CATETER PER				
		IFERICO INTRAVENOSO), PARA UTILIZA				
		CAO AMBULATORIAL.				
Total do Empenho :						1.216,55
Total do Credor ..						4.034,81
Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79		
0 004935	01.11.2022	15450	Dispensa por Limite			
1	13,0000	DZ - REFRIGERANTE COLA		36,00		468,00
2	13,0000	DZ - REFRIGERANTE GUARANA		36,00		468,00
3	5,0000	FD - AGUA C/ GAS		18,00		90,00
4	5,0000	FD - AGUA S/ GAS		18,00		90,00
		OBS: ITENS P/ A PROGRAMACAO "TARDE ROSA".				
Total do Empenho :						1.116,00
0 004936	01.11.2022	15450	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PCT - CANUDOS		4,09		16,36
2	5,0000	PCT - GUARDANAPOS		1,98		9,90
		OBS: ITENS P/ A PROGRAMACAO "TARDE ROSA".				
Total do Empenho :						26,26
0 004937	01.11.2022	15450	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - FLOR P/ ENFEITE PARA A PROGR		12,00		36,00
		AMACAO "TARDE ROSA".				
Total do Empenho :						36,00

Orgao ...: 6 SEC. SAUDE, D. SOCIAL, HABIT. E MEIO AM
Unidade ..: 1 Fundo Municipal de Saude

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	231	N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA		CNPJ = 93.793.875/0001-79		
Total do Credor ..						1.178,26
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ = 17.991.394/0001-90		
0 004924	01.11.2022	15105	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS D A SECRETARIA DE SAUDE.		500,00		500,00
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-35,00		-35,00
Total do Empenho :						465,00
Total do Credor ..						465,00
Credor :	1137	RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA - ME		CNPJ = 08.528.752/0001-31		
0 005180	24.11.2022	15422	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - CARTUCHO HP60 PRETO		35,00		175,00
Total do Empenho :						175,00
0 005181	24.11.2022	15422	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP 3836 Q UE ESTAVA APRESENTANDO VAZAMENTO D E TINTA.		150,00		150,00
2	2,0000	RECARGAS DE CARTUCHO HP 664 ORIGIN AL.		90,00		180,00
Total do Empenho :						330,00
Total do Credor ..						505,00
Credor :	1633	SELMANIR TEREZINHA DA CRUZ		CPF = 847.385.539-68		
0 004931	01.11.2022	14902	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 220 PRATOS C/ SALGADO S DIVERSOS P/ LANCHE DA PROGRAMACA O "TARDE ROSA".		1.450,00		1.450,00
Total do Empenho :						1.450,00
Total do Credor ..						1.450,00
Credor :	2075	TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 94.533.205/0001-86		
0 004927	01.11.2022	28	Pregao Presencial	28		
1	400,0000	LT - OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE CRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 6° TERMO A DITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2022.		6,13		2.452,00
Total do Empenho :						2.452,00
0 005100	17.11.2022	28	Pregao Presencial	28		
1	400,0000	LT - OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS A O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE CRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 6° TERMO A DITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2022.		6,13		2.452,00

Orgao ...: 6 SEC. SAUDE, D. SOCIAL, HABIT. E MEIO AM
Unidade ..: 1 Fundo Municipal de Saude

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2075	TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 94.533.205/0001-86		
				Total do Empenho :		2.452,00
				Total do Credor ..		4.904,00
				Total da Unidade :		370.290,41
Unidade ..	2	Fundo Municipal de Assistencia Social				
Credor :	1675	ACONTURS - ASSOC. DOS CONSEL. E EX CONSEL. TUTELAR		CNPJ = 10.604.267/0001-41		
0	004932	01.11.2022 13948	Dispensa por Limite			
1		3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	100,00		300,00
			SCRICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES			
			ODIN ZANETTI, ROSELI BECKER E JOS			
			IANE COSSETIN NA "FORMACAO ALUSIVA			
			AO DIA DO CONSELHEIRO TUTELAR", P			
			ROMOVIDO PELA REGIONAL MISSOES A S			
			ER REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO			
			DE 2022.			
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor ..		300,00
Credor :	3240	ANDREIA SORDI		CPF = 979.242.370-20		
0	005064	11.11.2022	MEMORANDO N°10			
1		1,0000	Dispensa por Limite			
			SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIE	168,54		168,54
			NTE DE BOZANO ACOLHIDO NA INSTITUI			
			CAO CRISTO REY, PARA CONSULTA ODON			
			TOLOGICA NO MES DE NOVEMBRO DE 202			
			2.			
				Total do Empenho :		168,54
				Total do Credor ..		168,54
Credor :	3114	BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50		
0	005214	25.11.2022	Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.198,31		1.198,31
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE			
			MBRO DE 2022.			
				Total do Empenho :		1.198,31
				Total do Credor ..		1.198,31
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	005108	17.11.2022	MEMORANDO N°11			
1		50,0000	Dispensa por Limite			
			CX - GIZ DE CERA, CAIXA COM 12 UNI	7,50		375,00
			DADES.			
			OBS: MATERIAL A SER DISTRIBUIDO NO			
			ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DAS CR			
			IANCAS DO AUXILIO BRASIL.			
				Total do Empenho :		375,00
0	005353	28.11.2022	14911			
1		6,0000	UND - AGENDA PARA USO DOS CONSELHE	22,90		137,40
			IROS TUTELARES.			
				Total do Empenho :		137,40

Orgao ...: 6 SEC. SAUDE, D. SOCIAL, HABIT. E MEIO AM
Unidade ..: 2 Fundo Municipal de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
				Total do Credor .:		512,40
Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52		
0 004975	04.11.2022	MEMORANDO N°09 Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TOMAD			542,40	542,40
		A, INTERRUPTOR, CANALETA, ISOLADOR				
		, LAMPADA LED, CABO FLEXIVEL BRANC				
		0, PRETO, VERMELHO, FITA ISOLANTE,				
		BUCHA PLASTICA, PARAFUSO 3,5X30,				
		PLAFON), P/ MELHORIAS EM UNIDADE H				
		ABITACIONAL DE GRUPO FAMILIAR EM V				
		ULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, DE				
		ACORDO COM PROJETO REVITALIZAR - L				
		INHA 11.				
				Total do Empenho :		542,40
				Total do Credor .:		542,40
Credor :	2826	D.A COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME		CNPJ = 31.981.364/0001-23		
0 005115	17.11.2022	43 Registro de Preco/Pregao Ele 17				
1	30,0000	UND - SABONETE EM BARRA 150G, P/ C			3,30	99,00
		OMPOSICAO DE CESTAS BASICAS P/ FAM				
		ILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDA				
		DE SOCIOECONOMICA, CONFORME PREGAO				
		ELETRONICO N°17/2022 E REGISTRO D				
		E PRECOS N°09/2022.				
				Total do Empenho :		99,00
				Total do Credor .:		99,00
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA - ME		CNPJ = 02.567.479/0001-78		
0 004974	04.11.2022	MEMORANDO N°09 Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CAL H			4.928,38	4.928,38
		IDRATADA, GUIA DE EUCALIPTO, TERCA				
		DE EUCALIPTO, PREGO 19X36, TELHA				
		ONDULADA, PARAFUSO, MASSA PLASTICA				
		, PISO CERAMICO, ARGAMASSA, ARAME				
		RECOZIDO), PARA MELHORIAS EM UNIDA				
		DE HABITACIONAL DE GRUPO FAMILIAR				
		EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA,				
		DE ACORDO COM PROJETO REVITALIZAR				
		- LINHA 11.				
				Total do Empenho :		4.928,38
				Total do Credor .:		4.928,38
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
0 005253	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			8.667,04	8.667,04
		, MES DE NOVEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :		8.667,04
0 005254	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			12.158,00	12.158,00

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 , MES DE NOVEMBRO DE 2022.		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	12.158,00
				Total do Credor .:	20.825,04

Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME		CNPJ = 06.537.241/0001-50	
0 005188	24.11.2022	15130 Dispensa por Limite			
1	8,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE 04 TOMADAS, 02 INTERRUPTORES, COLOCACAO DE ISOLADOR DE OLHAL, 02 SUPORTES E MANUTENCAO DA REDE EXT ERNA E GERAL, EM UMA UNIDADE HABIT ACIONAL DE GRUPO FAMILIAR EM VULNE RABILIDADE SOCIOECONOMICA.		62,00	496,00
				Total do Empenho :	496,00
				Total do Credor .:	496,00

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 004991	07.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2022. (EMPENHO N°4990)		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
0 005309	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		1.733,40	1.733,40
				Total do Empenho :	1.733,40
0 005310	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		2.553,20	2.553,20
				Total do Empenho :	2.553,20
				Total do Credor .:	4.786,60

Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ = 34.095.685/0001-19	
0 005114	17.11.2022	43 Registro de Preco/Pregao Ele 17			
1	1,0000	AQUISICAO DE ITENS (ACUCAR, ARROZ, BOLACHA MARIA, BOLACHA SALGADA, C AFE, CREME DENTAL, FARINHA MILHO, FARINHA TRIGO, FEIJAO, FERMENTO SE CO, LEITE PO, MACARRAO, OLEO SOJA, PAPEL HIGIEN., SABAO, SAL E SARDI NHA), P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASI CAS P/ FAMILIAS EM SITUACAO DE VUL NERAB. SOCIOECONOMICA, CONFORME PR EGAO ELETRONICO N°17/2022 E REGIST RO DE PRECOS N°09/2022.		6.746,10	6.746,10
				Total do Empenho :	6.746,10
				Total do Credor .:	6.746,10

Credor :	125	JOSE VITOR BRUM - SANTO ANTONIO		CNPJ = 90.738.204/0001-17	
0 005019	08.11.2022	MEMORANDO N°08 Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - SUQUEIRA DE VIDRO, COM CAPAC		198,90	596,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	125	JOSE VITOR BRUM - SANTO ANTONIO		CNPJ = 90.738.204/0001-17		
		IDADE DE 4,5 LITROS.				
				Total do Empenho :		596,70
0 005109	17.11.2022	MEMORANDO N°11 Dispensa por Limite				
1	50,0000	UND - LIVRO INFANTIL DE COLORIR		8,99		449,50
		OBS: MATERIAL A SER DISTRIBUIDO NO				
		ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DAS CR				
		IANCAS DO AUXILIO BRASIL.				
				Total do Empenho :		449,50
				Total do Credor .:		1.046,20
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0 005137	21.11.2022	14905 Dispensa por Limite				
1	0,7000	KG - CEBOLA		9,45		6,62
2	2,0000	PCT - MOLHO		2,49		4,98
3	1,5000	KG - SALSICHA		14,00		21,00
4	1,0000	PCT - PAO		30,00		30,00
		OBS: ITENS P/ O LANCHE DO GRUPO DE				
		FORTALECIMENTO DE VINCULOS.				
		ESTORNO				
				-0,01		-0,01
				Total do Empenho :		62,59
0 005366	29.11.2022	14912 Dispensa por Limite				
1	3,0000	PCT - AMENDOIM		8,50		25,50
2	1,0000	UND - DUZIA DE OVOS		9,50		9,50
3	3,0000	PCT - SUCO EM PO		1,25		3,75
4	1,0000	PCT - ACUCAR 2KG		11,99		11,99
		OBS: ITENS PARA ENCONTRO DO GRUPO				
		DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.				
				Total do Empenho :		50,74
				Total do Credor .:		113,33
Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69		CNPJ = 04.415.928/0069-86		
0 005020	08.11.2022	MEMORANDO N°08 Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - CAFETEIRA EM INOX, COM CAPAC		310,00		620,00
		IDADE DE 1,2 LITROS, 220V.				
2	2,0000	UND - JARRA ELETRICA COM CONTROLAD		159,90		319,80
		OR DE TEMPERATURA, CAPACIDADE DE 1				
		,7 LITROS, 220V.				
3	1,0000	UND - LIQUIDIFICADOR COM FILTRO, C		139,90		139,90
		OM POTENCIA MINIMA DE 900W, 220V.				
				Total do Empenho :		1.079,70
				Total do Credor .:		1.079,70
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0 005078	16.11.2022	MEMORANDO N°09 Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ARGAM		203,70		203,70
		ASSA PARA PISO CINZA, REJUNTE, CAI				
		XA SIF MONTADA, ESPUMA EXPANSIVA),				
		PARA MELHORIAS EM UNIDADE HABITAC				
		IONAL DE GRUPO FAMILIAR EM VULNERA				
		BILIDADE SOCIOECONOMICA, DE ACORDO				
		COM O PROJETO REVITALIZAR - LINHA				
		11.				
				Total do Empenho :		203,70

Orgao ...: 6 SEC. SAUDE, D. SOCIAL, HABIT. E MEIO AM
Unidade ..: 2 Fundo Municipal de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70		
Total do Credor .:						203,70
Credor :	575	MADEIREIRA LEAL LTDA - ME		CNPJ = 93.345.288/0001-17		
0 005035	09.11.2022	MEMORANDO N°09	Dispensa por Limite			
1	35,0000	MT - CEMALHA, PARA MELHORIAS EM UNIDADE HABITACIONAL DE GRUPO FAMILIAR EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, DE ACORDO COM O PROJETO REVITALIZAR - LINHA 11.		2,70		94,50
Total do Empenho :						94,50
Total do Credor .:						94,50
Credor :	2147	NET COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ = 94.434.263/0001-52		
0 005369	29.11.2022	14913	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - APOSTILA 36 PAGINAS PRETO E BRANCO, ENCADERNADA.		15,00		15,00
2	1,0000	UND - APOSTILA 284 PAGINAS PRETO E BRANCO, ENCADERNADA.		77,00		77,00
OBS: APOSTILAS PARA CURSO DE CAPACITACAO EM PRATICAS RESTAURATIVAS.						
Total do Empenho :						92,00
Total do Credor .:						92,00
Credor :	2160	NILSON GODOY - MEI		CNPJ = 15.208.436/0001-48		
0 004990	07.11.2022	MEMORANDO 09	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONSTRUCAO /REFORMA DE CASA DE GRUPO FAMILIAR EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA - PROJETO REVITALIZAR - LINHA 11.		2.500,00		2.500,00
Total do Empenho :						2.500,00
Total do Credor .:						2.500,00
Credor :	1735	RODRIGO OTTONELLI ROSATO - EPP		CNPJ = 05.057.975/0001-70		
0 004982	04.11.2022	MEMORANDO N°08	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - PEN DRIVE 16GB.		22,00		44,00
Total do Empenho :						44,00
0 005159	22.11.2022	MEMORANDO N°08	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - KIT DESKTOP 10° GERACAO, COM 8GB DE MEMORIA, DDR4, HD SSD DE 240 GB, GABINETE ATX, COM WINDOWS 10 E OFFICE PRO, TECLADO E MOUSE.		3.379,00		3.379,00
Total do Empenho :						3.379,00
Total do Credor .:						3.423,00
Credor :	1190	SCHMITT E PUHL LTDA - ME		CNPJ = 02.887.128/0001-44		
0 005011	08.11.2022	MEMORANDO N°09	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PORTA EXTERNA METALICA, PARA MELHORIAS EM UNIDADE HABITACIONAL DE GRUPO FAMILIAR EM VULNERABILID		555,00		555,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1190	SCHMITT E PUHL LTDA - ME		CNPJ = 02.887.128/0001-44	
		ADE SOCIOECONOMICA, DE ACORDO COM O PROJETO REVITALIZAR - LINHA 11.			
				Total do Empenho :	555,00
				Total do Credor .:	555,00
Credor :	968	SEIFERT E CIA LTDA		CNPJ = 02.178.112/0001-62	
0 005010	08.11.2022	MEMORANDO N°09 Dispensa por Limite			
1	1,0000	M² - FORRO DE PINUS (36,95 M²), PA RA MELHORIAS EM UNIDADE HABITACION AL DE GRUPO FAMILIAR EM VULNERABIL IDADE SOCIOECONOMICA, DE ACORDO CO M O PROJETO REVITALIZAR - LINHA 11		920,00	920,00
		.			
				Total do Empenho :	920,00
				Total do Credor .:	920,00
Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51	
0 004983	04.11.2022	MEMORANDO N°08 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EC OTANK, WIRELESS E WI-FI INTEGRADO, TANQUE DE TINTA COMPACTO.		1.297,00	1.297,00
				Total do Empenho :	1.297,00
0 004984	04.11.2022	MEMORANDO N°08 Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - KIT DE TINTA L3250 PARA MANU TENCAO DE IMPRESSORA.		211,20	422,40
				Total do Empenho :	422,40
				Total do Credor .:	1.719,40
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF = 011.530.900-40	
0 005026	09.11.2022	14904 Dispensa por Limite			
1	100,0000	UND - MINI PIZZA, PARA ENCONTRO DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCUL OS.		1,10	110,00
				Total do Empenho :	110,00
0 005174	23.11.2022	14908 Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - BANDEJA DE CALCA VIRADA, PAR A ENCONTRO DO GRUPO DE FORTALECIME NTO DE VINCULOS.		8,00	48,00
				Total do Empenho :	48,00
				Total do Credor .:	158,00
				Total da Unidade :	52.507,60
Unidade .:	3	Habitacao			
Credor :	3070	JORGE DOS SANTOS DIAS - MEI		CNPJ = 44.104.543/0001-24	
0 004985	07.11.2022	71 Convite		02	
1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA PARA CONSTRUC AO DE (02) DUAS UNIDADES HABITACIO NAIS, CONFORME CARTA CONVITE N°02/ 2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°7 1/2022.		18.000,00	36.000,00

Orgao ...: 6 SEC. SAUDE, D. SOCIAL, HABIT. E MEIO AM
Unidade ..: 3 Habitacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3070	JORGE DOS SANTOS DIAS - MEI		CNPJ = 44.104.543/0001-24	
				Total do Empenho :	36.000,00
				Total do Credor ..:	36.000,00

				Total da Unidade :	36.000,00
				Total do Orgao ..:	458.798,01

Orgao ...: 7 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade ..: 1 Secretaria de Finanças e Planejamento

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3114	BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ = 16.814.330/0001-50		
0 005196	25.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2022.			1.318,23	1.318,23
				Total do Empenho :		1.318,23
0 005197	25.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2022.			886,82	886,82
				Total do Empenho :		886,82
0 005213	25.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2022.			455,40	455,40
				Total do Empenho :		455,40
0 005216	25.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2022.			515,21	515,21
				Total do Empenho :		515,21
				Total do Credor .:		3.175,66
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0 005004	08.11.2022	14839 Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - FITA ADESIVA TRANSPARENTE			6,90	13,80
2	2,0000	UND - FITA DUREX ACRILICA			3,30	6,60
3	2,0000	UND - FITA PAPEL CREPE			24,50	49,00
4	2,0000	UND - FITA PAPEL KRAFT			49,50	99,00
				Total do Empenho :		168,40
0 005343	28.11.2022	15540 Dispensa por Limite				
1	3,0000	UND - FITA CREPE 36CM X 50M.			39,90	119,70
				Total do Empenho :		119,70
				Total do Credor .:		288,10
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0 005350	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NO SETOR DE ENGENHARIA.			3.175,91	3.175,91
				Total do Empenho :		3.175,91
				Total do Credor .:		3.175,91
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0 005178	24.11.2022	15123 Dispensa por Limite				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DA OBRA DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA RODOVIA FREDERICO COSTA BEBE			88,78	88,78

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	
		R - TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº16/2022.			
				Total do Empenho :	88,78
				Total do Credor .:	88,78
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04	
0 004942	01.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CASOS PRATICOS DE CLASSIFICACAO DAS FONTES DE RECURSOS PARA 2023", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO A SER REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022.		517,66	517,66
				Total do Empenho :	517,66
				Total do Credor .:	517,66
Credor :	1155	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 07.429.344/0001-60	
0 005005	08.11.2022	14838 Dispensa por Limite		15,00	60,00
1	4,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.			60,00
				Total do Empenho :	60,00
0 005345	28.11.2022	15539 Dispensa por Limite		15,00	45,00
1	3,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.			45,00
				Total do Empenho :	45,00
				Total do Credor .:	105,00
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0 004943	01.11.2022	Nao se Aplica			
1	2,0000	VALOR REFERENTE A INSCRICAO DOS SERVIDORES TARCIO THOMAS E DANIELLE LAGO NO CURSO "CASOS PRATICOS DE CLASSIFICACAO DAS FONTES DE RECURSOS PARA 2023", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022.		452,00	904,00
				Total do Empenho :	904,00
				Total do Credor .:	904,00
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999	
0 005250	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		10.571,71	10.571,71
				Total do Empenho :	10.571,71
0 005251	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		20.417,50	20.417,50
				Total do Empenho :	20.417,50
0 005252	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		2.573,89	2.573,89
				Total do Empenho :	2.573,89

Orgao ...: 7 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade ..: 1 Secretaria de Finanças e Planejamento

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	005255	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.631,77	5.631,77	
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		5.631,77	
0	005270	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.167,44	8.167,44	
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		8.167,44	
0	005285	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	15.299,65	15.299,65	
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		15.299,65	
0	005289	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.605,89	3.605,89	
			, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		3.605,89	
			Total do Credor .:		66.267,85	
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	005306	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.220,07	2.220,07	
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		2.220,07	
0	005307	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	4.287,68	4.287,68	
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		4.287,68	
0	005311	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	540,51	540,51	
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		540,51	
0	005312	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.182,66	1.182,66	
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		1.182,66	
0	005327	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	3.970,17	3.970,17	
			IS, MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
			Total do Empenho :		3.970,17	
			Total do Credor .:		12.201,09	
Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME		CNPJ = 12.778.586/0001-07		
0	004977	04.11.2022	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - CONTROLE DE AR CONDICIONADO,	45,00	45,00	
			PARA SETOR DE CONTABILIDADE.			

Orgao ...: 7 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade ..: 1 Secretaria de Finanças e Planejamento

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME		CNPJ = 12.778.586/0001-07		
				Total do Empenho :		45,00
				Total do Credor ..		45,00
Credor :	1679	JUDIT DOS SANTOS		CPF = 717.209.790-49		
0 005378	29.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPEsa COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA DO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022 - BILHETE N°556.		100,00		100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor ..		100,00
Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME		CNPJ = 88.490.826/0001-27		
0 005099	17.11.2022	14830	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - ACUCAR 5KG		19,98		59,94
2	2,0000	CX - CHA DE ERVA DOCE		5,98		11,96
3	2,0000	CX - CHA DE MACA COM CANELA		6,58		13,16
4	7,0000	CX - CAFE		17,68		123,76
				Total do Empenho :		208,82
				Total do Credor ..		208,82
Credor :	3249	MAURICIO POLETTTO		CPF = 717.704.610-00		
0 005379	29.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPEsa COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA DO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022 - BILHETE N°638.		100,00		100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor ..		100,00
Credor :	1735	RODRIGO OTTONELLI ROSATO - EPP		CNPJ = 05.057.975/0001-70		
0 005023	09.11.2022	15106	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - COMPUTADOR (GABINETE PRETO D IMENSOES 194X444X410MM C/ PROCESSADOR 4,3GHZ 6 CORES E 12 THREADS, 1 6GB RAM DDR4, 6GB VIDEO DDR5 E 480 GB HD ARMAZENAMENTO E C/ WINDOWS P RO OEM) P/ O SETOR DE ENGENHARIA.		5.787,00		5.787,00
				Total do Empenho :		5.787,00
0 005140	21.11.2022	15516	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - KIT TECLADO E MOUSE		150,00		150,00
2	1,0000	UND - CABO HDMI ULTRA HD		25,00		25,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO COMP UTADOR DO SETOR DE ENGENHARIA.		Total do Empenho :		175,00
				Total do Credor ..		5.962,00
				Total da Unidade :		93.139,87
				Total do Orgao ...:		93.139,87

Orgao ...: 8 ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade ..: 1 Encargos Especiais

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ = 02.885.855/0001-72		
0 005124	18.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A 26a PARCELA ENCARGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESUL, CONTRATO N°009/2019, CONFORME CLAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.		8.394,24	8.394,24	
Total do Empenho :						8.394,24
0 005125	18.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 24a 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
Total do Credor ..						23.075,84

Credor :	3050	ELIZABETH BATTU BLASS		CPF = 372.849.080-68		
0 005337	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		808,00	808,00	
Total do Empenho :						808,00
Total do Credor ..						808,00

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
0 005249	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE NOVEMBRO DE 2022.		5.885,09	5.885,09	
Total do Empenho :						5.885,09
Total do Credor ..						5.885,09

Credor :	96	PASEP		CNPJ = 07.526.983/0001-43		
0 004970	04.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE OUTUBRO DE 2022.		5.656,44	5.656,44	
Total do Empenho :						5.656,44
Total do Credor ..						5.656,44
Total da Unidade :						35.425,37
Total do Orgao ..						35.425,37
Total Geral						1.464.635,20

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Jan/2023, 11h e 02m.